

中国共产党格尔木市委员会 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

(1) 组织贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况；协调统一战线各方面的关系。

(2) 负责调查研究，协调检查有关民族服务事务工作中的政策性问题。

(3) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

(4) 负责开展统一战线宣传工作。

(5) 受市委委托，指导工商联、民盟等民主党派工作。

(6) 承担市委、省、州统战部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	253.64	一. 一般公共服务支出	217.65
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	19.41
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10.03
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	6.55
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	253.64	本年支出合计	253.64
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	253.64	支 出 总 计	253.64

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
中国共产党格尔木市委员会统战部	253.64		253.64							

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	253.64	126.42	127.22			
201	一般公共服务支出	217.65	90.43	127.22			
20128	民主党派及工商联事务	10.56		10.56			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.56		10.56			
20134	统战事务	207.09	90.43	116.66			
2013401	行政运行	90.43	90.43				
2013499	其他统战事务支出	116.66		116.66			
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41				
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	10.03	10.03				
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49				
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

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	253.64	一、本年支出	253.64	253.64	
（一）一般公共预算拨款	253.64	（一）一般公共服务支出	217.65	217.65	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	19.41	19.41	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	10.03	10.03	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	6.55	6.55	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		（二十八）灾害防治及应急管理支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	253.64	支出总计	253.64	253.64	

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	253.64	126.42	127.22
201			一般公共服务支出	217.65	90.43	127.22
	28		民主党派及工商联事务	10.56		10.56
		99	其他民主党派及工商联事务支出	10.56		10.56
	34		统战事务	207.09	90.43	116.66
		01	行政运行	90.43	90.43	
		99	其他统战事务支出	116.66		116.66
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41	
	05		行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
		99	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	10.03	10.03	
	11		行政事业单位医疗	10.03	10.03	
		01	行政单位医疗	3.54	3.54	
		03	公务员医疗补助	6.49	6.49	
221			住房保障支出	6.55	6.55	
	02		住房改革支出	6.55	6.55	
		01	住房公积金	6.55	6.55	

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				
	合计	126.42	107.98	18.44
301	工资福利支出	95.83	95.83	
	01 基本工资	19.94	19.94	
	02 津贴补贴	44.41	44.41	
	03 奖金	4.20	4.20	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	6.88	
	09 职业年金缴费	3.44	3.44	
	10 职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
	11 公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
	12 其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13 住房公积金	6.55	6.55	
	99 其他工资福利支出	3.44	3.44	
302	商品和服务支出	18.44		18.44
	01 办公费	4.00		4.00
	02 印刷费	1.50		1.50
	04 手续费	0.10		0.10
	07 邮电费	0.50		0.50
	11 差旅费	2.00		2.00
	13 维修（护）费	0.22		0.22
	15 会议费	3.60		3.60
	31 公务用车运行维护费	2.48		2.48
	39 其他交通费用	4.04		4.04
303	对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
	02 退休费	8.93	8.93	
	07 医疗费补助	3.22	3.22	

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	
2.62		2.62		2.62		2.48		2.48		2.48	

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			

中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

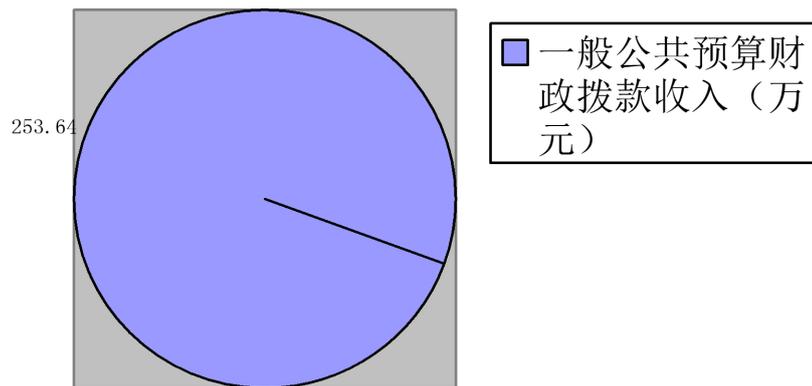
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年收支总预算 253.64 万元。

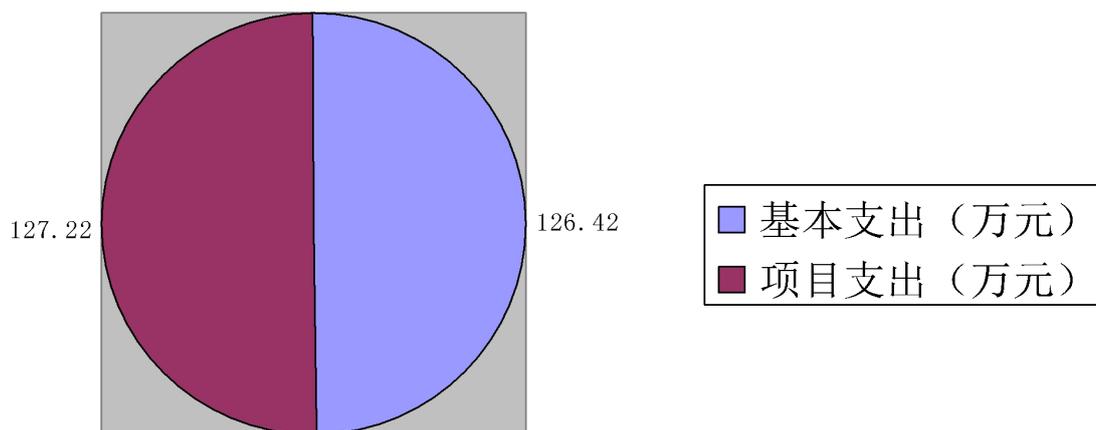
二、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年收入预算 253.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 253.64 万元，占 100%。



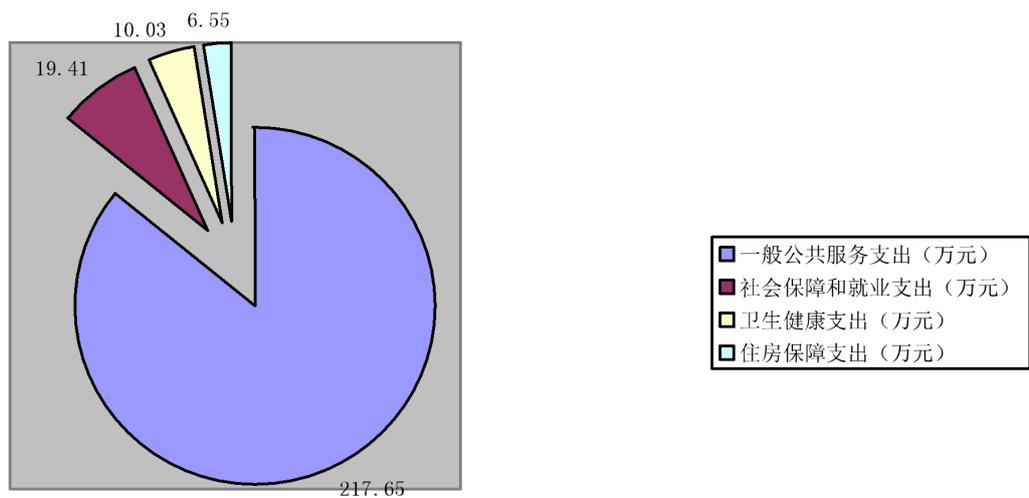
三、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年支出预算 253.64 万元，其中：基本支出 126.42 万元，占 49.84%；项目支出 127.22 万元，占 50.16%。



四、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

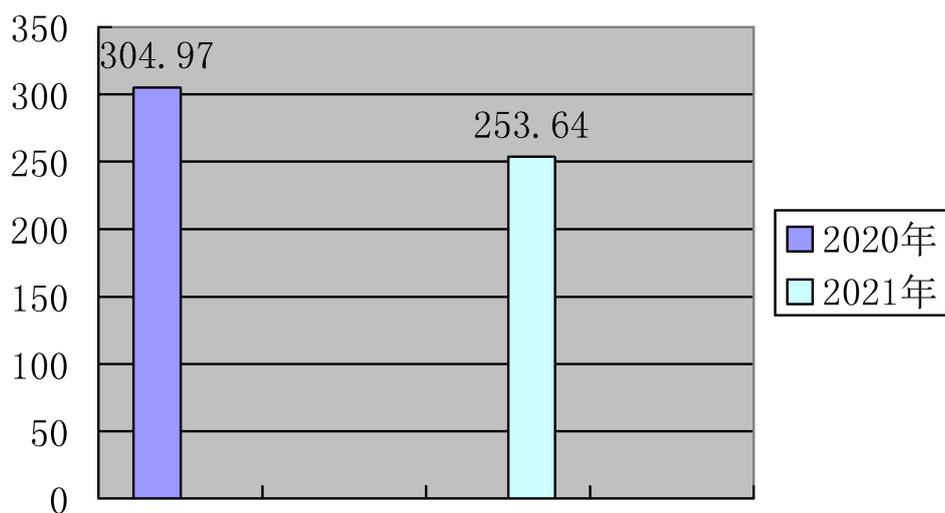
中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年财政拨款收支总预算 253.64 万元，比上年减少 51.33 万元，主要是按照中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，压缩开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 253.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 217.65 万元，社会保障和就业支出 19.41 万元，卫生健康支出 10.03 万元，住房保障支出 6.55 万元。



五、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

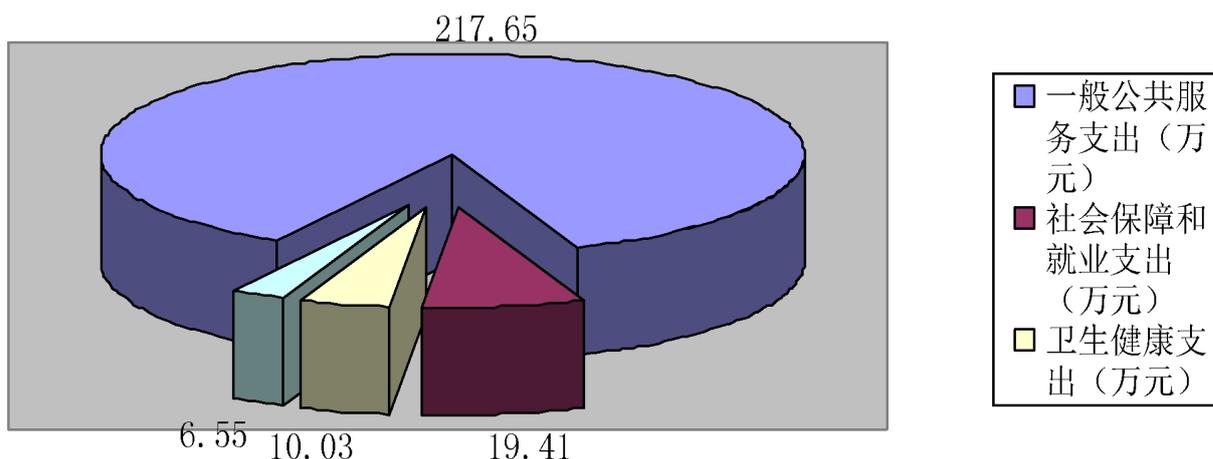
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年一般公共预算当年拨款 253.64 万元,比上年减少 51.33 万元,主要是按照中央八项规定,牢固树立过“紧日子”思想,压缩开支。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 217.65 万元，占 85.82%；社会保障和就业（类）支出 19.41 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 10.03 万元，占 3.95%，住房保障（类）支出 6.55 万元，占 2.58%。



（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）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2021 年预算数为 10.56 万元，无上年对比数，主要是经费增加。

2、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 90.43 万元，比上年减少 16.60 万元，下降 15.51%，主要是人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021 年预算数为 116.66 万元，比上年减少 51.21 万元，下降 30.51%，主要是按照中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，压缩开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.88万元，比上年减少1.14万元，下降14.21%，主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.44万元，比上年减少0.57万元，下降14.21%，主要是缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数8.93万元，无上年对比数，主要是人员增加，缴费基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.11万元，比上年减少0.02万元，下降15.38%，主要是社会保险缴费基数减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为0.05万元，比上年减少0.01万元，下降16.67%，主要是社会保险缴费基数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.54万元，比上年减少0.64万元，下降15.31%，主要是社会保险缴费基数减少。

10、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年预算数为6.49万元，比上年增加0.66万元，增长11.32%，主要是人员增加，社会保险缴费基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数6.55万元，比上年减少1.23万元，下降15.81%，主

要是缴费基数减少。

六、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年一般公共预算基本支出 126.42 万元。其中：

人员经费 107.98 万元，主要包括：基本工资 19.94 万元，津贴补贴 41.41 万元，奖金 4.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.88 万元，职业年金缴费 3.44 万元，职工医疗保险缴费 3.27 万元，公务员医疗补助缴费 3.27 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 6.55 万元，其他工资福利支出 3.44 万元，退休费 8.93 万元，医疗费补助 3.22 万元。

公用经费 18.44 万元，主要包括：办公费 4.00 万元，印刷费 1.50 万元，手续费 0.10 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 0.22 万元，会议费 3.60 万元，公务用车运行维护费 2.48 万元，其他交通费用 4.04 万元。

七、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 2.48 万元，比上年减少 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2.48 万元，减少 0.14 万元，公务接待费 0 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少，主要是按照中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，压缩开支。

八、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2021 年政府性基

金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会统战部 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 年中国共产党格尔木市委员会统战部机关运行经费财政拨款预算 18.44 万元，比上年预算减少 3.00 元，下降 13.99%。主要是人员变动，经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年中国共产党格尔木市委员会统战部采购预算总额 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，中国共产党格尔木市委员会统战部共有车辆 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 年中国共产党格尔木市委员会统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 119.38 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						
创建民族团结进步先进区工作经费	77.84	进一步发展平等、团结、互助、和谐的新型民族关系，形成各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面。	产出指标	数量指标	制作展板	≥	80	块			
					开展民族团结创建培训	≥	50	人			
					印发习题集	≥	5000	册			
					拨付示范单位经费	≥	10	个			
				质量指标	合格率	≥	100	%			
				时效指标	及时率	≥	95	%			
			效益指标	社会效益指标	加快各民族团结，促和谐，完成民族团结先进区的创建要求。	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	各族人民群众	≥	100	%			
			城市民族协调工作经费	31.28	让城市更好接纳少数民族群众、让少数民族群众更好融入城市。	产出指标	数量指标	制作宣传资料	≥	2000	份
								拨付民主党、派、企业经费	≥	5	家
开展培训	≥	20						人			
	质量指标	合格率					≥	100	%		
	时效指标	及时率				≥	90	%			
效益指标	社会效益指标	让少数民族群众更好融入城市，做好少数民族流动人口服务管理工作。				定性	优良中低差				
满意度指标	服务对象满意度指标	各族人民群众				≥	100	%			

九三学社格尔木支社工作经费	2.99	更好地发挥九三学社的积极作用。	产出指标	数量指标	组织召开会议	≥	6	次
					开展培训	≥	5	人
					开展调研	≥	3	次
				质量指标	会议保障率	=	100	%
					时效指标	会议召开及时率	≥	95
				调研报告完成及时率		≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	理论水平和参政议政水平均有所提高。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	九三学社社员培训满意度	≥	95	%
			农工党格尔木支部工作经费	2.99	更好地发挥农工党的积极作用	产出指标	数量指标	组织召开会议
开展培训	≥	5						人
开展调研	≥	3						次
质量指标	会议保障率	=					100	%
	时效指标	会议召开及时率					≥	95
调研报告完成及时率		≥					95	%
效益指标	社会效益指标	理论水平和参政议政水平均有所提高。				定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	农工党员培训满意度				≥	95	%

民 格 木 部 员 工 经 费	建 尔 支 委 会 作 费	2. 18	更好地发挥民建的积极作用	产出指标	数量指标	组织召开会议	≧	6	次
						开展培训	≧	1	人
						开展调研	≧	1	次
					质量指标	会议保障率	=	100	%
						时效指标	会议召开及时率	≧	95
					调研报告完成及时率		≧	95	%
				效益指标	社会效益指标	理论水平和参政议政水平均有所提高。	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民建党员满意度	≧	95	%
民 青 省 格 木 部 作 费	革 海 委 尔 支 工 经 费	2. 4	更好发挥民革的积极作用	产出指标	数量指标	组织召开会议	≧	6	次
						开展培训	≧	1	人
						开展调研	≧	1	次
					质量指标	会议保障率	=	100	%
						时效指标	会议召开及时率	≧	95
					调研报告完成及时率		≧	95	%
				效益指标	社会效益指标	理论水平和参政议政水平均有所提高。	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	≧	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：是反映除上述项目以外用于中国共产党统战部门的事务支出。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：是反映其他用于民主党派及工商联的事务方面支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：是反映财政对失业保险基金补助支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：是反映财政对工伤保险基金补助支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：是反映财政对人

身意外保险基金补助支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映行政事业单位医疗补方面支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。