

2021 年
中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部
部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部概况

一、主要职责

统战部主要职能是：贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强主民团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 5 个，分别是：办公室、民主党派和党外代表人士工作股、台港澳侨工作股、民族工作股、宗教工作股。

三、部门预算构成

2021 年本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：乳源瑶族自治县民族宗教事务服务中心，为非独立核算预算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6165.59	一、一般公共服务支出	5734.78
二、财政专户拨款	7.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	344.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	75.68
		九、卫生健康支出	17.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6172.59	本年支出合计	6172.59

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6172.59	支出总计	6172.59

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6172.59	358.27	5814.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5734.78	265.46	5469.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5358.03	0.00	5358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务	5358.03	0.00	5358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳侨台事务	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	327.39	265.46	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013405	华侨事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	125.50	79.46	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6165.59	一、一般公共服务支出	5727.78
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	344.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	75.68
		九、卫生健康支出	17.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6165.59	本年支出合计	6165.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6165.59	支出总计	6165.59

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6165.59	358.27	5807.32
[201]一般公共服务支出	5727.78	265.46	5462.32
[20123]民族事务	5351.03	0.00	5351.03
[2012399]其他民族事务	5351.03	0.00	5351.03
[20125]港澳台事务	43.36	0.00	43.36
[2012599]其他港澳侨台事务	43.36	0.00	43.36
[20128]民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00
[2012804]参政议政	1.00	0.00	1.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	4.00	0.00	4.00
[20134]统战事务	327.39	265.46	61.93
[2013401]行政运行	186.00	186.00	0.00
[2013404]宗教事务	6.14	0.00	6.14
[2013405]华侨事务	9.75	0.00	9.75
[2013499]其他统战事务支出	125.50	79.46	46.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[205]教育支出	344.00	0.00	344.00
[20599]其他教育支出	344.00	0.00	344.00
[2059999]其他教育支出	344.00	0.00	344.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[20702]文物	1.00	0.00	1.00
[2070204]文物保护	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	75.68	75.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.36	75.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.70	27.70	0.00
[2080502] 事业单位离退休	6.23	6.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	17.13	17.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.13	17.13	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	358.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	273.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.81
[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费	7.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.77
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.44
[30240]税金及附加费	[50201]办公经费	1.10
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.70

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	47.06	47.06	0.00	0.00
“三公”经费	19.20	19.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.50	6.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.70	9.70	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 6,172.59 万元万元，比上年减少 267.54 万元，下降 4.29%，主要原因是少数民族专项经费提前下达上级转移支付减少；支出预算 6,172.59 万元，比上年减少 267.54 万元，下降 4.29%，主要原因是少数民族专项经费提前下达上级转移支付减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.2 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 15.42%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，倡导勤俭节约过紧日子，减少因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费 6.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 35.0%，主要原因是因疫情影响，出境次数减少；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排47.06万元，比上年减少2.84万元，下降5.69%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，倡导勤俭节约过紧日子，办公费、因公出国（境）费、公务接待费减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额93.03万元，分布构成情况为：房屋349平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购买电脑正版软件10套、打印机2台、办公桌椅1套等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
少数民族聚居区少数民族大学生资助资金	344万元	帮助我县少数民族大学生顺利完成大学学业，培育少数民族中高层次人才，提高少数民族群众文化科技水平，加快促进少数民族聚居区脱贫奔康。

注：本单位2021年包括预算数20万以上的项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。