

2020 年中共烟台市委统一战线工作部

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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合烟台实际，提出具体落实措施。

2、向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

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、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

6、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

7、负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访；指导台胞台属工作。

8、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、

政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

9、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

10、负责开展海内外统一战线宣传工作。指导各县市区委中共烟台市委统一战线工作部的工作；联系指导市工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作；代管烟台市台湾同胞联谊会和黄埔同学会烟台联络组的工作。完成市委和上级中共烟台市委统一战线工作部门交办的其他工作。

11、贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，拟定全市民族宗教工作政策；统一管理全市侨务工作；会同有关部门对香港、澳门地区有关统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

12、联系台港澳同胞、海外侨胞及团体，开展交流合作等活动，促进招商引资和招才引智，推动经济社会发展。主动了解海内外各界朋友对国家建设和统一事业的意见建议，并向党委政府及时反映。向台港澳海外各界人士介绍烟台的改革开放、经济社会发展等方面的情况，加强爱国主义教育。维护海外联谊会台港澳同胞、海外侨胞合法权益。负责内外联系和综合协调，保证业务和行政工作的正常运转。主动与各县市区加强联络，交流经验，推动海外联谊工作向基层延伸。海外联谊相关工作业务咨询、会

员联络服务和有关政策解答。

13、广泛联系团结台胞，负责内外联系及综合协调，保证业务、行政工作有序运转。关心了解在烟台胞工作和生活，帮助解决困难和问题。做好台胞代表人士和台胞人才推荐工作，搭建建言献策平台，团结鼓励台胞发挥自身优势。加强与在烟台资企业界人士联系，协助他们了解政策及法律法规，协调有关部门依法维护他们的正当权益。开展形式多样的民间联谊活动，扩大民间交流，增进两岸人民了解共识。积极发展同海内外台胞及有关社团的交流交往，协助其在烟学习、考察、投资、就业、参与社会公益活动等。

14、对全市民族、宗教信息进行搜集、整理、分析研判和预警。为全市少数民族和宗教界群众提供相关的法律法规、政策和信息咨询。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委统一战线工作部预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入中共烟台市委统一战线工作部 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委统一战线工作部本级	
2	烟台海外联谊会办公室	
3	烟台市台湾同胞联谊会办公室	
4	烟台市民族宗教事务服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1442.88	一、一般公共服务支出	1282.20
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	93.11
		十、卫生健康支出	67.57
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1442.88	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余		本年支出合计	1442.88
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	1442.88	支出总计	1442.88

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2 收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	1442.88	1442.88	1442.88										
	107	中共烟台市委统一战线工作部	1442.88	1442.88	1442.88										
	107001	中共烟台市委中共烟台市委统一战线工作部	1169.80	1169.80	1169.80										
201		一般公共服务支出	1047.65	1047.65	1047.65										
20134		统战事务	1047.65	1047.65	1047.65										
2013401		行政运行	775.65	775.65	775.65										
2013402		一般行政管理事务	213.00	213.00	213.00										
2013404		宗教事务	59.00	59.00	59.00										
208		社会保障和就业支出	70.59	70.59	70.59										
20805		行政事业单位养老支出	70.59	70.59	70.59										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	64.70										

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	5.89										
210		卫生健康支出	51.56	51.56	51.56										
21011		行政事业单位医疗	51.56	51.56	51.56										
2101101		行政单位医疗	28.30	28.30	28.30										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26	23.26										
	107002	烟台海外联谊会办公室	105.25	105.25	105.25										
201		一般公共服务支出	91.14	91.14	91.14										
20129		群众团体事务	91.14	91.14	91.14										
2012901		行政运行	82.94	82.94	82.94										
2012902		一般行政管理事务	8.20	8.20	8.20										
208		社会保障和就业支出	8.17	8.17	8.17										
20805		行政事业单位养老支出	8.17	8.17	8.17										

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17										
210		卫生健康支出	5.94	5.94	5.94										
21011		行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94										
2101101		行政单位医疗	3.57	3.57	3.57										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37										
	107003	烟台市台湾同胞联谊会办公室	54.42	54.42	54.42										
201		一般公共服务支出	46.49	46.49	46.49										
20129		群众团体事务	46.49	46.49	46.49										
2012901		行政运行	46.49	46.49	46.49										
208		社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70										
20805		行政事业单位养老支出	4.70	4.70	4.70										

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70										
210		卫生健康支出	3.23	3.23	3.23										
21011		行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23										
2101101		行政单位医疗	2.06	2.06	2.06										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17										
	107004	烟台市民族宗教事务服务中心	113.41	113.41	113.41										
201		一般公共服务支出	96.92	96.92	96.92										
20134		统战事务	96.92	96.92	96.92										
2013450		事业运行	96.92	96.92	96.92										
208		社会保障和就业支出	9.65	9.65	9.65										
20805		行政事业单位养老支出	9.65	9.65	9.65										
2080505		机关事业单位基本养老保险	9.65	9.65	9.65										

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
210		卫生健康支出	6.84	6.84	6.84										
21011		行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84										
2101102		事业单位医疗	4.22	4.22	4.22										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	2.62										

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1442.88	1162.68	280.20
			107	中共烟台市委统一战线工作部	1442.88	1162.68	280.20
			107001	中共烟台市委委员会统一战线工作部	1169.80	897.80	272.00
201				一般公共服务支出	1047.65	775.65	272.00
	34			统战事务	1047.65	775.65	272.00
		01		行政运行	775.65	775.65	
		02		一般行政管理事务	213.00		213.00
		04		宗教事务	59.00		59.00
208				社会保障和就业支出	70.59	70.59	
	05			行政事业单位养老支出	70.59	70.59	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
210				卫生健康支出	51.56	51.56	
	11			行政事业单位医疗	51.56	51.56	
		01		行政单位医疗	28.30	28.30	
		99		其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26	
			107002	烟台海外联谊会办公室	105.25	97.05	8.20

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
201				一般公共服务支出	91.14	82.94	8.20
	29			群众团体事务	91.14	82.94	8.20
		01		行政运行	82.94	82.94	
		02		一般行政管理事务	8.20		8.20
208				社会保障和就业支出	8.17	8.17	
	05			行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
210				卫生健康支出	5.94	5.94	
	11			行政事业单位医疗	5.94	5.94	
		01		行政单位医疗	3.57	3.57	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
			107003	烟台市台湾同胞联谊会办公室	54.42	54.42	
201				一般公共服务支出	46.49	46.49	
	29			群众团体事务	46.49	46.49	
		01		行政运行	46.49	46.49	
208				社会保障和就业支出	4.70	4.70	
	05			行政事业单位养老支出	4.70	4.70	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	
210				卫生健康支出	3.23	3.23	210
	11			行政事业单位医疗	3.23	3.23	
		01		行政单位医疗	2.06	2.06	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
			107004	烟台市民族宗教事务服务中心	113.41	113.41	
201				一般公共服务支出	96.92	96.92	201
	34			统战事务	96.92	96.92	
		50		事业运行	96.92	96.92	
208				社会保障和就业支出	9.65	9.65	208
	05			行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
210				卫生健康支出	6.84	6.84	210
	11			行政事业单位医疗	6.84	6.84	
		02		事业单位医疗	4.22	4.22	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	1442.88	一、一般公共服务支出	1282.20	1282.20		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出	93.11	93.11		
		十、卫生健康支出	67.57	67.57		
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	1442.88	本年支出合计	1442.88	1442.88		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1442.88	支出总计	1442.88	1442.88		

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1442.88	1162.68	911.09	89.82	161.77	280.20
	107	中共烟台市委统一战线工作部	1442.88	1162.68	911.09	89.82	161.77	280.20
	107001	中共烟台市委中共烟台市委统一战线工作部	1169.80	897.80	674.75	83.74	139.31	272.00
201		一般公共服务支出	1047.65	775.65	552.60	83.74	139.31	272.00
20134		统战事务	1047.65	775.65	552.60	83.74	139.31	272.00
2013401		行政运行	775.65	775.65	552.60	83.74	139.31	
2013402		一般行政管理事务	213.00					213.00
2013404		宗教事务	59.00					59.00
208		社会保障和就业支出	70.59	70.59	70.59			
20805		行政事业单位养老支出	70.59	70.59	70.59			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	64.70			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	5.89			
210		卫生健康支出	51.56	51.56	51.56			
21011		行政事业单位医疗	51.56	51.56	51.56			
2101101		行政单位医疗	28.30	28.30	28.30			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26	23.26			
	107002	烟台海外联谊会办公室	105.25	97.05	84.23	3.34	9.48	8.20
201		一般公共服务支出	91.94	82.94	70.12	3.34	9.48	8.20
20129		群众团体事务	91.94	82.94	70.12	3.34	9.48	8.20
2012901		行政运行	82.94	82.94	70.12	3.34	9.48	
2012902		一般行政管理事务	8.20					8.20
208		社会保障和就业支出	8.17	8.17	8.17			
20805		行政事业单位养老支出	8.17	8.17	8.17			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17			
210		卫生健康支出	5.94	5.94	5.94			
21011		行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94			
2101101		行政单位医疗	3.57	3.57	3.57			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37			
	107003	烟台市台湾同胞联谊会办公室	54.42	54.42	47.92	0.68	5.82	
201		一般公共服务支出	46.49	46.49	39.99	0.68	5.82	
20129		群众团体事务	46.49	46.49	39.99	0.68	5.82	
2012901		行政运行	46.49	46.49	39.99	0.68	5.82	
208		社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位养老支出	4.70	4.70	4.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70			
210		卫生健康支出	3.23	3.23	3.23			
21011		行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23			
2101101		行政单位医疗	2.06	2.06	2.06			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17			
	107004	烟台市民族宗教事务服务中心	113.41	113.41	104.19	2.06	7.16	
201		一般公共服务支出	96.92	96.92	87.70	2.06	7.16	
20134		统战事务	96.92	96.92	87.70	2.06	7.16	
2013450		事业运行	96.92	96.92	87.70	2.06	7.16	
208		社会保障和就业支出	9.65	9.65	9.65			
20805		行政事业单位养老支出	9.65	9.65	9.65			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65			
210		卫生健康支出	6.84	6.84	6.84			
21011		行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84			
2101102		事业单位医疗	4.22	4.22	4.22			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	2.62			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6 政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：中共烟台市委统一战线工作部部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,162.68	1,162.68
301	工资福利支出	911.09	911.09
30101	基本工资	265.65	265.65
30102	津贴补贴	345.12	345.12
30103	奖金	48.53	48.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.22	87.22
30109	职业年金缴费	5.89	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	38.15	38.15
30112	其他社会保障缴费	41.42	41.42
30113	住房公积金	79.11	79.11
302	商品和服务支出	161.77	161.77
30201	办公费	64.86	64.86
30202	印刷费	1.12	1.12
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	0.40	0.40
30217	公务接待费	9.38	9.38
30226	劳务费	6.20	6.20
30228	工会经费	16.20	16.20
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	45.47	45.47
30299	其他商品和服务支出	9.64	9.64
303	对个人和家庭补助	89.82	89.82
30301	离休费	21.51	21.51
30302	退休费	65.39	65.39
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	2.71

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	0	0	0	0	0	0

注：中共烟台市委统一战线工作部部门 2020 年没有政府采购预算安排。

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

单位编码	预算单位	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 经费	公务用 车 运行维护 费	
		20.38	4.00	5.00	0	5.00	11.38
107001	中共烟台市委统一战线工作部	19.80	4.00	5.00	0	5.00	10.80
107002	烟台海外联谊会办公室	0.58	0	0	0	0	0.58

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

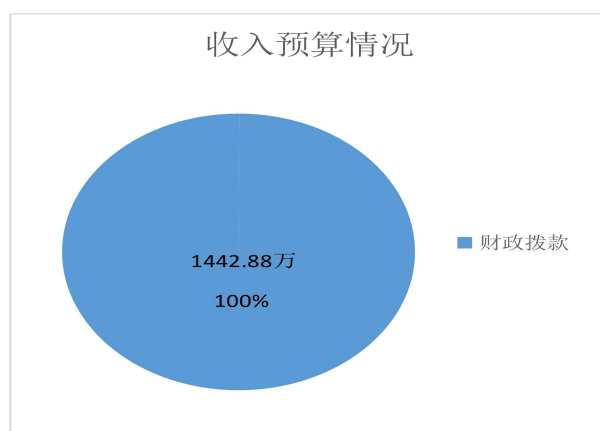
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

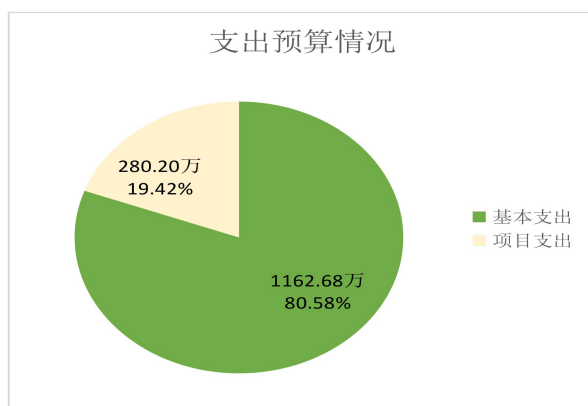
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1442.88 万元，比上年增加 187.51 万元，增长 14.94%，主要原因是：机构改革，单位合并人员增加，业务范围拓展。其中：财政拨款 1442.88 万元，占比 100%。

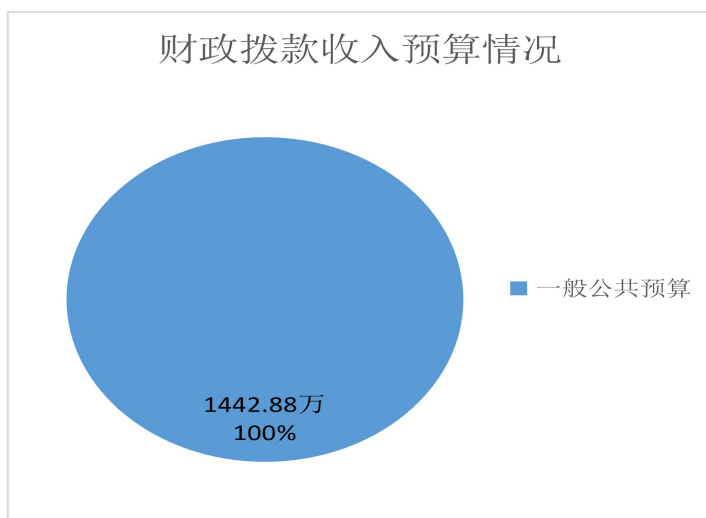


2020 年支出预算为 1442.88 万元，比上年增加 187.51 万元，增长 14.94%，主要原因是：机构改革，单位合并人员增加，业务范围拓展。其中：基本支出 1162.68 万元，占比 80.58%；项目支出 280.20 万元，占比 19.42%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为1442.88万元，其中：一般公共预算1442.88万元，占100%。

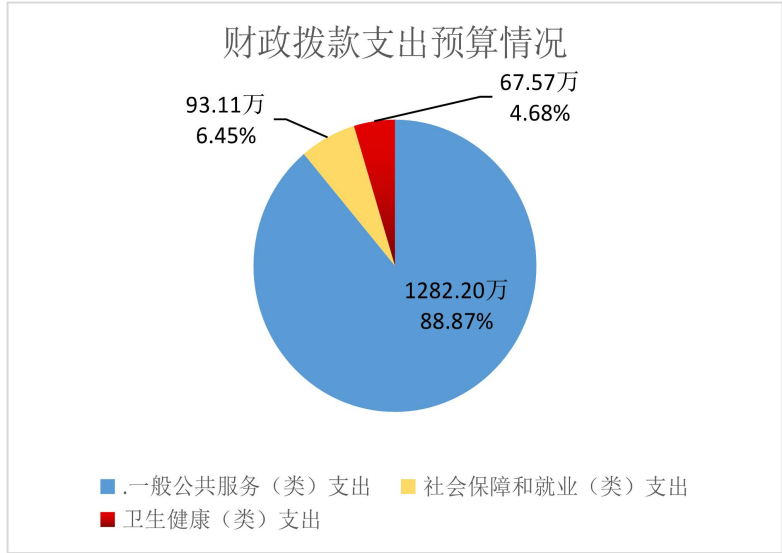


2020年财政拨款支出预算为1442.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1282.20万元，占比88.87%，主要用于保障本部门正常运转基本支出和相关业务项目支出。

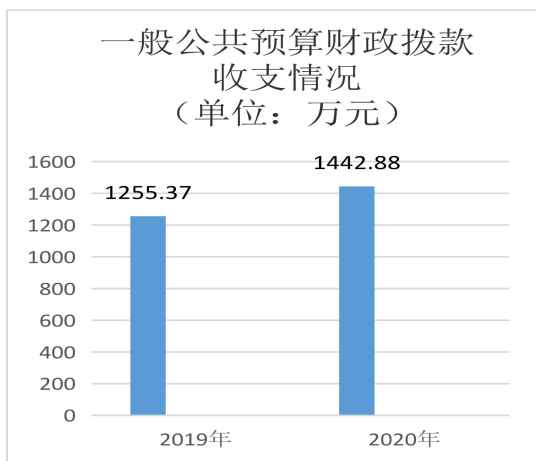
2. 社会保障和就业（类）支出93.11万元，占比6.45%，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员的经费支出。

3. 卫生健康（类）支出67.57万元，占比4.68%，主要用于机关事业单位人员的医疗和计划生育的经费支出。

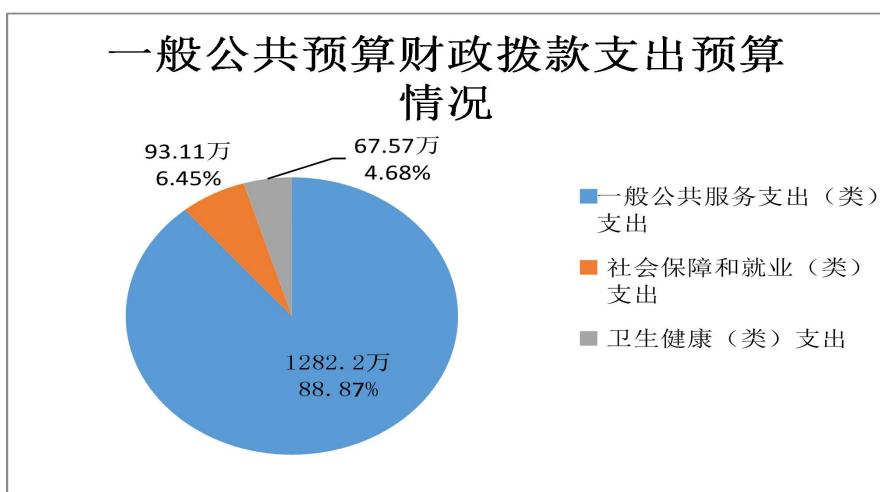


(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入预算为1442.88万元,比上年增加187.51万元,增长14.94%,主要原因是:机构改革,单位合并人员增加,业务范围拓展。



2020年当年一般公共预算支出预算为1442.88万元，比上年增长14.94%，其中：一般公共服务（类）支出1282.20万元，占88.87%；社会保障和就业（类）支出93.11万元，占6.45%；卫生健康（类）支出67.57万，占4.68%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出137.63万元，比上年增长14.37%，主要是单位调入人员，人员经费增加，业务范围拓展经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.2万元，比上年下降18.00%，主要原因是：项目经费压减。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出775.65万元，比上年增长17.19%，主要是单位调入人员，人员经费增加，业务范围拓展经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 213 万元，比上年增长 9.79%，主要原因是：业务范围拓展经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 59 万元，比上年增长 181.95%，主要原因是：业务范围拓展经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）支出 96.92 万元，比上年增长 6.24%，主要原因是：人员经费增加。

7. 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）87.22 万元，比上年降低 5.72%。主要原因是：社保缴费降低。

8. 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）5.89 万元，比上年增长 11.76%。主要原因是：退休人员职业年金缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.93 万元，比上年增长 19.51%，主要原因是：人员增加，医保缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.22 万元，比上年增长 5.76%，主要原因是：人员增加，医保缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）29.42 万元，比上年增长 16.10%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算为 0 万元，中共烟台市委统一战线工作部部门 2020 年无政府性基金预算。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元，中共烟台市委统一战线工作部部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1162.68 万元，其中：

1. 人员经费 1000.91 万元，主要用于机关人员工资、离退休费、养老金及其他人员支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 161.77 万元，主要用于日常办公费用支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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。本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 20.38 万元。

1. 因公出国（境）费预算 4 万元。包括出访期间的办公及差旅费。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元。包括公务用车购置

费预算 0 万元，公务用车运行费预算 5 万元。

3. 公务接待费预算 11.38 万元。包括单位严格按照规定开支的各类公务接待及港澳台来宾（含外宾）的接待支出。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 15.07 万元，主要原因是机构改革，单位合并，侨务业务范围拓展增加了出访和港澳台来宾（含外宾）的接待业务，公车数量也增加一辆。其中，因公出国（境）费增加 4 万元，主要原因是机构改革，单位合并，侨务业务范围拓展增加了出访业务；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2020 年度没有购车计划；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是机构改革，单位合并，公车增加 1 辆；公务接待费增加 9.07 万元，主要原因是机构改革，单位合并，侨务业务范围拓展增加了港澳台来宾（含外宾）的接待业务。

（三）机关运行经费情况

2020 年，中共烟台市委统一战线工作部部门共有 1 个行政单位，2 个参照公务员法管理事业单位，1 个全额事业单位；机关运行经费财政拨款为 161.77 万元，比 2019 年增加 35.42 万元，增长 28.03%，主要原因是机构改革，单位合并人员增加，业务范围拓展。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共烟台市委统一战线工作部及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中共烟台市委统一战线工作部部门财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十六、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指本单位开展宗教事务等工作所发生的项目支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指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。

二十、社会保障和就业（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）：指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。

二十一、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。