

**2021 年中共烟台市委统一战线工作部**

# **预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

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；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。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；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。负责党外人士的政治安排，会同有关单位培养、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；会同有关单位调查、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。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。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。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；协助有关单位培养和举荐少数民族干部。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。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；协调政府有关单位的统战工作；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。完成市委和上级统战单位交办的其他工作。

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；会同有关单位对香港、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。

## 二、单位预算单位构成

烟台市委中共烟台市委统一战线工作部预算包括：部机关预算。

纳入烟台市委中共烟台市委统一战线工作部 2021 年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	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,281.70	一般公共服务支出	1,144.30
一般公共预算	1,281.70	统战事务	1,144.30
政府性基金预算		行政运行	817.80
国有资本经营预算		一般行政管理事务	273.50
二、财政专户管理资金		宗教事务	53.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	83.43
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	83.43
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.09
		卫生健康支出	53.97
		行政事业单位医疗	53.97
		行政单位医疗	30.27
		其他行政事业单位医疗支出	23.70
本年收入合计	1,281.70	本年支出合计	1,281.70
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,281.70	支出总计	1,281.70

## 表 2 2021 年单位收入预算表

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	1281.70	1281.70	1281.70										
	107001	中共烟台市委委员会统一战	1281.70	1281.70	1281.70										
201		一般公共服务支出	1144.30	1144.30	1144.30										
20134		统战事务	1144.30	1144.30	1144.30										
2013401		行政运行	817.80	817.80	817.80										
2013402		一般行政管理事务	273.50	273.50	273.50										
2013404		宗教事务	53.00	53.00	53.00										
208		社会保障和就业支出	83.43	83.43	83.43										
20805		行政事业单位养老支出	83.43	83.43	83.43										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	66.34										

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	17.09	17.09	17.09										
210		卫生健康支出	53.97	53.97	53.97										
21011		行政事业单位医疗	53.97	53.97	53.97										
2101101		行政单位医疗	30.27	30.27	30.27										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.70	23.70	23.70										

### 表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

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	1281.70	955.20	326.50
			107001	中共烟台市委委员会统一战线工作部	1281.70	955.20	326.50
201				一般公共服务支出	1144.30	817.80	326.50
	34			统战事务	1144.30	817.80	326.50
		01		行政运行	817.80	817.80	
		02		一般行政管理事务	273.50		273.50
		04		宗教事务	53.00		53.00
208				社会保障和就业支出	83.43	83.43	
	05			行政事业单位养老支出	83.43	83.43	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	
210				卫生健康支出	53.97	53.97	
	11			行政事业单位医疗	53.97	53.97	
		01		行政单位医疗	30.27	30.27	
		99		其他行政事业单位医疗支出	23.70	23.70	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,281.70	一般公共服务支出	1,144.30
二、政府性基金预算		统战事务	1,144.30
三、国有资本经营预算		行政运行	817.80
		一般行政管理事务	273.50
		宗教事务	53.00
		社会保障和就业支出	83.43
		行政事业单位养老支出	83.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.09
		卫生健康支出	53.97
		行政事业单位医疗	53.97
		行政单位医疗	30.27
		其他行政事业单位医疗支出	23.70
本年收入合计	1,281.70	本年支出合计	1,281.70
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1,281.70	支出总计	1,281.70

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	1281.70	955.20	705.13	96.65	153.42	326.50
	107001	中共烟台市委统一战线工作部	1281.70	955.20	705.13	96.65	153.42	326.50
201		一般公共服务支出	1144.30	817.80	567.73	96.65	153.42	326.50
20134		统战事务	1144.30	817.80	567.73	96.65	153.42	326.50
2013401		行政运行	817.80	817.80	567.73	96.65	153.42	
2013402		一般行政管理事务	273.50					273.50
2013404		宗教事务	53.00					53.00
208		社会保障和就业支出	83.43	83.43	83.43			
20805		行政事业单位养老支出	83.43	83.43	83.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	66.34			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	17.09			
210		卫生健康支出	53.97	53.97	53.97			

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	
21011		行政事业单位医疗	53.97	53.97	53.97			
2101101		行政单位医疗	30.27	30.27	30.27			
2101199		其他行政事业单	23.70	23.70	23.70			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

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

中共烟台市委统一战线工作部不涉及本表内容。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	955.20	955.20
501	机关工资福利支出	705.13	705.13
50101	工资奖金津补贴	500.92	500.92
50102	社会保障缴费	144.11	144.11
50103	住房公积金	60.10	60.10
502	机关商品和服务支出	153.42	153.42
50201	办公经费	118.35	118.35
50202	会议费	8.00	8.00
50203	培训费	5.07	5.07
50206	公务接待费	8.80	8.80
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	8.20	8.20
509	对个人和家庭的补助	96.65	96.65
50901	社会福利和救助	0.19	0.19
50905	离退休费	94.75	94.75
50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	955.20	955.20
301	工资福利支出	705.13	705.13
30101	基本工资	202.91	202.91
30102	津贴补贴	256.23	256.23
30103	奖金	41.78	41.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.34	66.34
30109	职业年金缴费	17.09	17.09
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30.27
30112	其他社会保障缴费	30.41	30.41
30113	住房公积金	60.10	60.10
302	商品和服务支出	153.42	153.42
30201	办公费	56.00	56.00
30202	印刷费	5.20	5.20
30211	差旅费	0.81	0.81
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	5.07	5.07
30217	公务接待费	8.80	8.80
30228	工会经费	18.50	18.50
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	37.84	37.84
30299	其他商品和服务支出	8.20	8.20
303	对个人和家庭的补助	96.65	96.65
30301	离休费	21.51	21.51
30302	退休费	73.24	73.24
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

## 表 9 2021 年单位政府采购预算表

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

中共烟台市委统一战线工作部不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	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	
	13.80	0	5.00	0	5.00	8.80
中共烟台市委委员会统一战线工作部	13.80	0	5.00	0	5.00	8.80

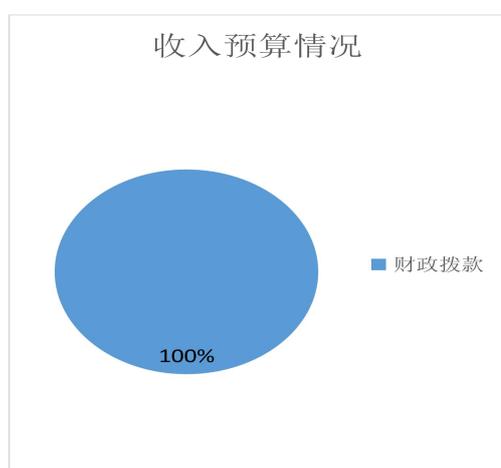
## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1281.70 万元，比上年增加 111.9 万元，增长 9.57%，主要原因是：新调入工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。其中：财政拨款 1281.7 万元，占比 100%。

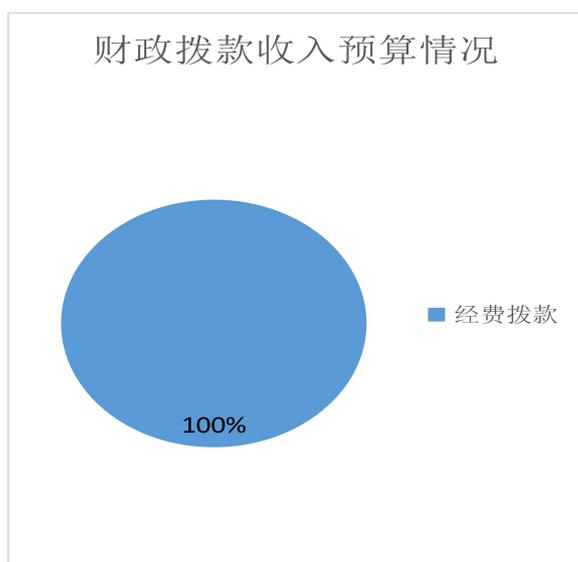


2021 年支出预算为 1281.70 万元，比上年增加 111.9 万元，增长 9.57%，主要原因是：新调入工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。其中：基本支出 955.20 万元，占比 74.53%；项目支出 326.5 万元，占比 25.47%。



### (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1281.70万元。其中：经费拨款1281.70万元。

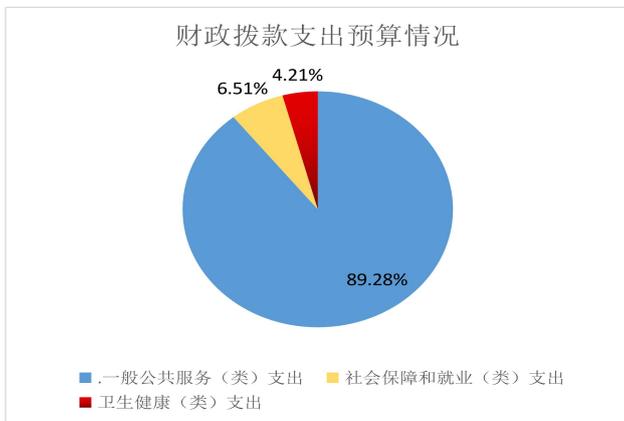


2021年财政拨款支出预算为1281.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1144.30万元，占比89.28%，主要用于保障本单位正常运转基本支出和相关业务项目支出。

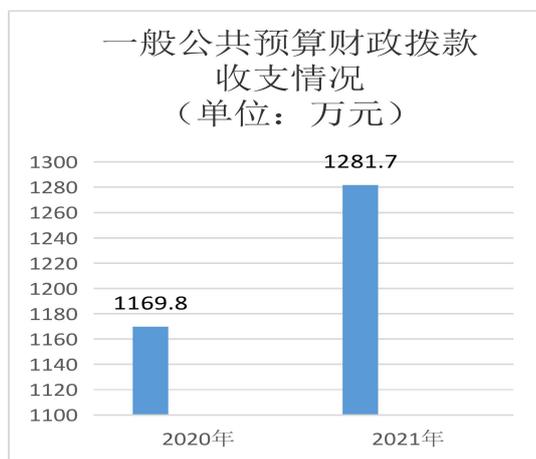
2. 社会保障和就业（类）支出83.43万元，占比6.51%，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员的经费支出。

3. 卫生健康（类）支出53.97万元，占比4.21%，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

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为1281.70万元，比上年增加111.9万元，增长9.57%，主要原因是：新调入工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。

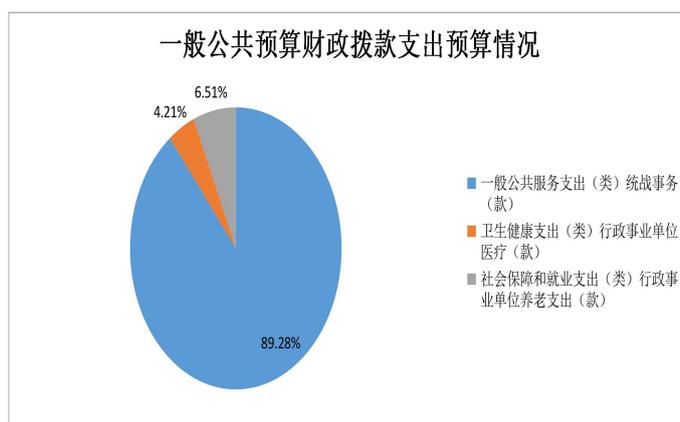


2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1281.70万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）支出 1144.30 万元，占比 89.28%，比上年增加 113.87 万元，增长 9.23%。主要原因是：新调入工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 83.43 万元，占比 6.51%，比上年增加 12.84 万元，增长 18.19%。主要原因是：新调入工作人员，单位人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）53.97 万元，占比 4.21%，比上年增加 2.41 万元，增长 4.67%，主要原因是：新调入工作人员，单位人员增加。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 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无政府性基金预算。

2021 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无政府性基金预算，相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 801.78 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。按单位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 153.42 万元，主要用于日常办公费用支出。按单位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

2021 年政府采购预算 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，2021 年中共烟台市委统一战线工作部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

2021 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 13.8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 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 8.8 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 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 6 万元，主要原因是：全球疫情，因公出国经费为 0，落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待次数和标准。其中，因公出国（境）费减少 4 万元，主要原因是：全球疫情，因公出国经费为 0；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2021 年度没有购车计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公车运行经费与往年持平；公务接待费减少 2 万元，主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，

严格控制公务接待次数和标准。

### （三）机关运行经费情况

2021年，中共烟台市委统一战线工作部共有部机关1个行政单位，机关运行经费财政拨款为153.42万元，比2020年增加14.11万元，主要原因是新调入工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共烟台市委统一战线工作部机关共有车辆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。

2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年中共烟台市委统一战线工作部单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款326.5万元，2021年中共烟台市委统一战线工作部单位民主党派工商联调研培训及专项活动的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派工商联调研培训及专项活动				
主管单位	中共烟台市委统一战线工作部				
资金情况	财政拨款年度金额:		67.5 万元		
总体目标	年初预期目标		年度目标		
	加强民主党派、工商联等党外人士队伍建设，提高参政议政履职能力，健全完善政党协商工作机制，推动全市统一战线更好的服务社会发展。		围绕市委、市政府重大决策部署和全市统一战线各领域工作任务，开展政党协商活动；协助确定民主监督事项；组织开展重点考察调研课题；举办民主党派及工商联人士培训班。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织调研、培训、会议班次	≥ 10 次数	
			组织调研、培训、会议人次	≥ 600 人次	
			议政见言数	≥ 15 个数	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	市委市政府主要领导批示次数	≥ 8 次数
			党外人士参政议政履职能力	增强	
			社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	党外代表人士满意度
社会公众满意度	≥ 95%				

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。