附件2：

昌吉州党委统战部2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州党委统战部概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州党委统战部收支总体情况表

二、昌吉州党委统战部收入总体情况表

三、昌吉州党委统战部支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州党委统战部2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州党委统战部2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州党委统战部2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州党委统战部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州党委统战部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州党委统战部2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州党委统战部2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州党委统战部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州党委统战部2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州党委统战部单位概况

　 一、主要职能

1、组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；调查了解自治州统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向州党委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，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、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为自治州党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受自治州党委委托向民主党派、无党派人士通报自治州党委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县市党委统战部部长；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导县（市）和自治州各部门、单位的统战工作；指导

有关社团、协会的工作。

10、配合有关部门做好统战系统各单位领导班子配备调整工作；受州党委委托，领导自治州工商联党组，指导州工商联工作；加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。

11、领导自治州社会主义学院开展工作。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州统战部无下属预算单位，下设6个科室，分别是：

办公室、民族科、宗教科、党派经济联络科、台侨科、政策法规研究室；两个事业单位：统战工作服务中心、少数民族古籍办。

昌吉州统战部行政编制数28 人，实有人数26人；事业编制15人，实有人数15人，民革参公编制1人，实有人数1人，其中：在职42人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 982.29 | 201 一般公共服务支出 | 850.69 |
| 一般公共预算 | 982.29 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 55.8 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 75.8 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 982.29 | 支 出 总 计 | 982.29 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 428.91 | 428.91 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 272 | 272 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 149.78 | 149.78 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.8 | 55.8 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 56.89 | 56.89 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 982.29 | 982.29 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 428.91 | 428.91 |  |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 272 |  | 272 |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 149.78 | 149.78 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.8 | 55.8 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 56.89 | 56.89 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.38 | 18.38 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 982.29 | 710.29 | 272 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 982.29 | 201 一般公共服务支出 | 850.69 | 850.69 |  |  |
| 一般公共预算 | 982.29 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 55.8 | 55.8 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 75.8 | 75.8 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 982.29 | 支 出 总 计 | 982.29 | 982.29 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 428.91 | | 428.91 | |  |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 272 | |  | | 272 |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 149.78 | | 149.78 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.8 | | 55.8 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 56.89 | | 56.89 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.38 | | 18.38 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | | 0.53 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 982.29 | | 710.29 | | 272 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 216.41 | | 216.41 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 81.81 | | 81.81 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.05 | | 15.05 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 52.92 | | 52.92 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 39.71 | | 39.71 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.8 | | 55.8 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.89 | | 56.89 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.38 | | 18.38 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | | 0.53 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.85 | | 41.85 | | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.81 | | 2.81 | | 0 |
| 303 | 14 | 采暖补贴（离退休） | 3.2 | | 3.2 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30.79 | | 0 | | 30.79 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.44 | | 0 | | 2.44 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.2 | | 0 | | 7.2 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.5 | | 0 | | 4.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.65 | | 0 | | 2.65 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.67 | | 0 | | 1.67 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 1.15 | | 0 | | 1.15 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10.93 | | 0 | | 10.93 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.33 | | 0 | | 4.33 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.95 | | 0 | | 9.95 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 5.55 | | 0 | | 5.55 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5.08 | | 0 | | 5.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 38.25 | | 0 | | 38.25 |
|  |  | **合 计** | 710.29 | | 585.80 | | 124.49 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目**  **名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 统战民族工作经费 | 272 |  | | 272 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 272 |  | | 272 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 6.70 | 0 | 5.55 | 0 | 5.55 | 1.15 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州党委统战部预算情况说明

一、关于昌吉州党委统战部2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州党委统战部2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算982.29万元。

收入预算包括：一般公共预算982.29万元。

支出预算包括：一般公共服务支出850.69万元、社会保障和就业支出55.8万元、医疗卫生健康支出75.8万元。

二、关于昌吉州党委统战部2021年收入预算情况说明

昌吉州党委统战部收入预算982.29万元，其中：

一般公共预算982.29万元，占100%，比上年增加21.43万元，主要原因是调标增资，增加工资福利支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州党委统战部2021年支出预算情况说明

昌吉州党委统战部2021年支出预算982.29万元，其中：

基本支出710.29万元，占72.31%，比上年增加21.43万元，，增长3.11%。主要原因是调标增资，增加工资福利支出。

项目支出272万元，占27.69%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2010年工作任务变化不大，项目经费与上年持平。

四、关于昌吉州党委统战部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算982.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款982.29万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出982.29万元，主要用于人员经费及统战民宗各项工作开展运行经费。

五、关于昌吉州党委统战部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**

昌吉州党委统战部2021年一般公共预算拨款合计982.29万元，其中：基本支出710.29万元，比上年预算增加21.43万元，增长3.11%。主要原因是：调标增资，增加工资福利支出。项目支出272万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2010年工作任务变化不大，项目经费与上年持平。 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）2013401款行政运行428.91万元，占43.66%。

2.一般公共服务（类）2013402款一般行政管理事务272万元，占27.69%。

3.一般公共服务（类）2013450款事业运行149.78万元，占15.25%。

4.社会保障和就业支出（类）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出55.8万元，占5.68%。

5.卫生健康支出一般公共服务（类）2101101款行政单位医疗56.89万元，占5.79%。

6.卫生健康支出（类）2101103款公务员医疗补助18.38万元，占1.87%。

7.卫生健康支出（类）2101199款其他行政事业单位医疗支出0.53万元，占0.06%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行2013401款（项）2021年预算数为428.91万元，比上年预算数减少118.17万元，下降21.6%，主要原因是：2020年医疗保险相关支出在行政运行款项体现，2021年在相关款项体现。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务2013402款（项）2021年预算数为272万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年工作任务变化不大，项目经费与上年持平。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行2013450款（项）2021年预算数为149.78万元，比上年预算数增加8万元，增长5.64%，主要原因是：调标增资，增加工资福利支出。

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2080505款（项）2021年预算数为55.8万元，比上年预算数增加55.8万元，增长100%，主要原因是：2020年医疗保险相关支出在行政运行款项体现，2021年在相关款项体现。

5.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗2101101款（项）2021年预算数为56.89万元，比上年预算数增加56.89万元，增长100%，主要原因是：2020年医疗保险相关支出在行政运行款项体现，2021年在相关款项体现。

6.卫生健康支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助2101103款（项）2021年预算数为18.38万元，比上年预算数增加18.38万元，增长100%，主要原因是：2020年医疗保险相关支出在行政运行款项体现，2021年在相关款项体现。

7.卫生健康支出（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出2101199款（项）2021年预算数为0.53万元，比上年预算数增加0.53万元，增长100%，主要原因是：2020年医疗保险相关支出在行政运行款项体现，2021年在相关款项体现。

六、关于昌吉州党委统战部2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州党委统战部2021年一般公共预算基本支出710.29万元， 其中：

人员经费585.8万元，主要包括：基本工资216.41万元、津贴补贴81.81万元、奖金15.05万元、伙食补助费52.92万元、绩效工资39.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.8万元、职工基本医疗保险缴费56.89万元、公务员医疗补助缴费18.38万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金41.85万元、生活补助0.44万元、奖励金2.81万元、采暖补贴（离退休）3.2万元等。

公用经费124.49万元，主要包括：办公费30.79万元、印刷费2.44万元、邮电费7.2万元、取暖费4.5万元、维修（护）费2.65万元、培训费1.67万元、公务接待费1.15万元、劳务费10.93万元、工会经费4.33万元、福利费9.95万元、公务用车运行维护费5.55万元、其他交通费用5.08万元、其他商品和服务支出38.25万元。

七、关于昌吉州党委统战部2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：统战民宗工作经费

设立的政策依据：（昌州财行〔2019〕12号）、州党委会议纪要

预算安排规模：培训费、慰问费、宗教人士补贴、九三、民革、农工党等各民主党派经费及少数民族发展资金审核,民族团结进步创建工作, 朝觐工作, 少数民族古籍搜集整理工作等相关工作运行经费272万元

项目承担单位：昌吉州统战部

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2021年1-12月

八、关于昌吉州党委统战部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州党委统战部2021年一般公共预算“三公”经费数为982.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.55万元，公务接待费1.15万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少7.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少7.01万元，主要原因是：1.根据机关事务管理局的安排我单位车辆编制为3辆车，收回一辆车，故运行经费相应减少；2.我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩节约公务用车购置及运行维护费 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩节约公务接待经费。

九、关于昌吉州党委统战部2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州党委统战部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，昌吉州党委统战部的机关运行经费财政拨款预算124.49万元，比上年预算减少7.23万元，下降5.49%。主要原因是1.我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩节约开支；2.全年未安排会议费用。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州党委统战部政府采购预算189.73万元，其中：政府采购货物预算44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145.73万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，昌吉州党委统战部占用使用国有资产总体情况为244.47万元

1.房屋90平方米，价值9875元。

2.车辆3辆，价值99.44万元；其中：一般公务用车3辆，价值99.44万元。

3.办公家具价值29.82万元。

4.其他资产价值114.22万元。

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

2021年昌吉州党委统战部预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 个，涉及预算金额272万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州党委统战部 | | | **项目名称** | 统战民宗事务工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 272万元 | 其中：财政拨款 | 272万元 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 项目目标：目标：1.通过宣传、培训、调研指导工作，全州贯彻执行有关统一战线的方针、政策及民族宗教工作的方针、政策。2.保障民族宗教工作、民族团结进步创建工作、住村管寺工作、去极端化工作以及各民主党派工作有序开展、正常运行。3.按照科室承担的工作责任、履行的职责，完成本年度相应的工作任务。4.对县市业务工作监督、考核、检查及督导。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成 | 数量指标 | 组织宗教人士考察次数 | | | ≥3次 | |
| 开展宗教人士慰问次数 | | | ≥2次 | |
| 佛教工作调研、考察、宣传教育 | | | ≥1次 | |
| 组织住村管寺干部培训 | | | ≥1次 | |
| 深入督促指导县市少数民族发展资金下达和拨付情况 | | | ≥2次 | |
| 对项目实施情况进行督导 | | | ≥3次 | |
| 对县市推进嵌入式社会结构和社区环境工作进行指导调研 | | | ≥1次 | |
| 开展少数民族传统体育运动会运动员预选工作 | | | ≥2次 | |
| 指导县市加强清真食品管理 | | | ≥2次 | |
| 民族团结创建活动调研 | | | ≥4次 | |
| 民族团结创建基层业务指导 | | | ≥4次 | |
| 县市去极端化工作考核 | | | ≥1次 | |
| 慰问统战对象 | | | ≥1次 | |
| “一家亲”信息平台维护 | | | 1次 | |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成情况 | | | =100% | |
| 宗教人士培训率 | | | =100% | |
| 指导县市国库财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）资金拨付率 | | | ≥95% | |
| 民族团结创建工作业务人员培训率 | | | ≥90% | |
| 时效指标 | 对县市业务工作监督、考核、指导时间 | | | ≥1月&&≤12月 | |
| 宣传民族工作方针、政策时限 | | | ≥1月&&≤12月 | |
| 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | | | 253万元 | |
| 民主党派工作支出（万元） | | | 19万元 | |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升统战事务工作能力 | | | 提升 | |
| 提高人民群众对民族宗教政策的知晓率 | | | 提升 | |
| 民族团结进步创建工作知晓率 | | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | 长期增强服务意识，提升服务效能 | | | 长期 | |
| 全面深入持续开展民族团结创建活动，不断增强干部群众“五个认同”、“三个离不开”思想，铸牢中华民族共同体意识 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全州统战对象满意度 | | | ≥85% | |
| 民贸民品企业贷款贴息引导支持资金享受情况满意度 | | | ≥85% | |
| 群众对民族团结进步创建工作满意度 | | | ≥85% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉州党委统战部

2021年2月2日