

2021 年度中共滑县县委统战部（工商联） 预算公开说明

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2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

县委统战部机关内设 5 个职能股室和滑县工商业联合会 1 个归口预算管理单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；负责联系各民主党派人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做好支持民主党派人士履行职责、发挥作用的工作；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教工作中的重大问题；参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，指导县党外知识分子联谊会工作；承担对台工作，指导、协调有关部门开展涉台经贸、文化等领域交流事宜，做好台胞台属有关工作；统一管理全县港澳事务，统筹协调我县与香港、澳门地区的交

流合作；统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

二、人员构成情况

统战部机关及（滑县工商联）归口预算管理单位共有编制 29 人，其中：行政编制 17 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 11 人；在职职工 20 人，离退休人员 14 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委统战部本级预算包含（滑县工商联）1 个预算单位，无二级预算单位，具体为：统战部和工商联为同用一个账目收支结算部门。

第二部分

中共滑县县委统战部（工商联）2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 414.25 万元，支出总计 414.25 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 6.86 万元，增长 1.7%。主要原因是：人员增加，经费增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 414.25 万元，其中：一般公共预算 367.42 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收

入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 46.83 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 414.25 万元，其中：基本支出 235.42 万元，占 56.83%；项目支出 178.83 万元，占 43.17%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 202.18 万元，商品和服务支出 201.50 万元，对个人和家庭补助 5.54 万元，资本性支出 5.03 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 367.42 万元，与 2020 年相比，增加 7.81 万元，增长 2.2%。主要原因是：人员增加，经费增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元。主要原因是：主要原因是：本单位没有政府性

基金收支预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为367.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.10万元，占86.30%；社会保障和就业（类）支出24.20万元，占6.59%；卫生健康（类）支出10.13万元，占2.76%；住房保障（类）支出15.99万元，占4.35%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出235.42万元，其中：工资福利支出191.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出34.76万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助4.51万元，主要包括退休费、生活补助等；资本性支出4.22万元，主要包办公设备购置等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为8.5万元，比2020年减少1.2万元。具体支出情况如下：

（1）2021年因公出国（境）费用0万元，较上年减少1.2万元，主要原因是：2021年没有安排因公出国（境）活

动。

(2) 2021年公务接待费4.9万元，主要用于上级部门工作调研指导和民族宗教、党外人士、港、澳、台、侨胞等人士公务接待开支，较上年增加0万元，主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因是：通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：公车制度改革后，加强公务用车管理，规范公务用车配备。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算35.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排20.03万元，其中：政府采购货物预算20.03万元，主要用于采购办公设备及其他印刷品等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0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1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门

使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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共滑县县委统战部（工商联）2021年度部门预算表