

2021年

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹推进全市统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（三）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，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、政策等。

（四）统一管理全市民族宗教工作，组织拟订民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。

（五）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导全市民营经济发展的政策，调查研究民营经济人士情况并提出政策建议。

（七）组织、指导、管理、协调全市台港澳工作，领导全市海外统一战线工作。

（八）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全市侨务工作政策和规划，并组织协

调、督促检查落实。

（九）协助管理区（市）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作。协调联系各级黄埔军校同学会、中华职业教育社、欧美同学会（留学人员联谊会）。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作，指导涉台社团组织工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部预算包括：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部（本级）
2. 枣庄市台港澳客商投资贸易服务中心（非独立核算）
3. 枣庄市民族宗教事务联络中心（非独立核算）

第二部分

2021年部门预算表

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	804.44	一、一般公共服务支出	596.06
一般公共预算拨款收入	804.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	39.47
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	82.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38.73
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	804.44	本年支出合计	804.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	804.44	支出总计	804.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				804.44	804.44	804.44											
201			一般公共服务支出	596.06	596.06	596.06											
201	34		统战事务	596.06	596.06	596.06											
201	34	01	行政运行（统战事务）	455.79	455.79	455.79											
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	62.00	62.00	62.00											
201	34	04	宗教事务	14.00	14.00	14.00											
201	34	05	华侨事务	4.00	4.00	4.00											
201	34	50	事业运行（统战事务）	60.27	60.27	60.27											
205			教育支出	39.47	39.47	39.47											
205	08		进修及培训	39.47	39.47	39.47											
205	08	03	培训支出	39.47	39.47	39.47											
208			社会保障和就业支出	82.24	82.24	82.24											
208	05		行政事业单位养老支出	82.24	82.24	82.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	54.83											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	27.41											
210			卫生健康支出	38.73	38.73	38.73											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	38.73	38.73	38.73											
210	11	01	行政单位医疗	21.79	21.79	21.79											
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23											
210	11	03	公务员医疗补助	13.71	13.71	13.71											
221			住房保障支出	47.94	47.94	47.94											
221	02		住房改革支出	47.94	47.94	47.94											
221	02	01	住房公积金	47.94	47.94	47.94											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				804.44	689.44	115.00			
201			一般公共服务支出	596.06	516.06	80.00			
201	34		统战事务	596.06	516.06	80.00			
201	34	01	行政运行(统战事务)	455.79	455.79				
201	34	02	一般行政管理事务(统战事务)	62.00		62.00			
201	34	04	宗教事务	14.00		14.00			
201	34	05	华侨事务	4.00		4.00			
201	34	50	事业运行(统战事务)	60.27	60.27				
205			教育支出	39.47	4.47	35.00			
205	08		进修及培训	39.47	4.47	35.00			
205	08	03	培训支出	39.47	4.47	35.00			
208			社会保障和就业支出	82.24	82.24				
208	05		行政事业单位养老支出	82.24	82.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41				
210			卫生健康支出	38.73	38.73				
210	11		行政事业单位医疗	38.73	38.73				
210	11	01	行政单位医疗	21.79	21.79				
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	13.71	13.71				
221			住房保障支出	47.94	47.94				
221	02		住房改革支出	47.94	47.94				
221	02	01	住房公积金	47.94	47.94				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	804.44	一、一般公共服务支出	596.06	596.06		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	39.47	39.47		
		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	82.24	82.24		
		九、卫生健康支出	38.73	38.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.94	47.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	804.44	本年支出合计	804.44	804.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	804.44	支出总计	804.44	804.44		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				804.44	689.44	622.98	66.46	115.00
201			一般公共服务支出	596.06	516.06	454.07	61.99	80.00
201	34		统战事务	596.06	516.06	454.07	61.99	80.00
201	34	01	行政运行(统战事务)	455.79	455.79	397.77	58.02	
201	34	02	一般行政管理事务(统战事务)	62.00				62.00
201	34	04	宗教事务	14.00				14.00
201	34	05	华侨事务	4.00				4.00
201	34	50	事业运行(统战事务)	60.27	60.27	56.30	3.97	
205			教育支出	39.47	4.47		4.47	35.00
205	08		进修及培训	39.47	4.47		4.47	35.00
205	08	03	培训支出	39.47	4.47		4.47	35.00
208			社会保障和就业支出	82.24	82.24	82.24		
208	05		行政事业单位养老支出	82.24	82.24	82.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	54.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	27.41		
210			卫生健康支出	38.73	38.73	38.73		
210	11		行政事业单位医疗	38.73	38.73	38.73		
210	11	01	行政单位医疗	21.79	21.79	21.79		
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	03	公务员医疗补助	13.71	13.71	13.71		
221			住房保障支出	47.94	47.94	47.94		
221	02		住房改革支出	47.94	47.94	47.94		
221	02	01	住房公积金	47.94	47.94	47.94		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						689.44	622.98	66.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	536.64	536.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.91	161.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	201.56	201.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.10	13.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.75	47.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.87	23.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.79	21.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.94	11.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.76	41.76	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.91	11.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.91		61.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.66		6.66
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.93		31.93
302	15	会议费	502	02	会议费	1.98		1.98
302	16	培训费	502	03	培训费	3.89		3.89

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.91		6.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	78.10	78.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.02	23.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.94	10.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.08	7.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.55		4.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.24	8.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.93	6.93	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
22.60	12.00	0.00	0.00	0.00	10.60	10.69	4.00	2.00	0.00	2.00	4.69

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
			合计	3.85	3.85	3.85						
201			一般公共服务支出	3.85	3.85	3.85						
201	34		统战事务	3.85	3.85	3.85						
201	34	02	一般行政管理事务(统战事务)	3.85	3.85	3.85						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			689.44	689.44	689.44							
301		工资福利支出	614.74	614.74	614.74							
301	01	基本工资	184.93	184.93	184.93							
301	02	津贴补贴	212.50	212.50	212.50							
301	03	奖金	14.96	14.96	14.96							
301	07	绩效工资	20.04	20.04	20.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	54.83	54.83							
301	09	职业年金缴费	27.41	27.41	27.41							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.02	25.02	25.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	13.71							
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	1.49							
301	13	住房公积金	47.94	47.94	47.94							
301	99	其他工资福利支出	11.91	11.91	11.91							
302		商品和服务支出	66.46	66.46	66.46							
302	01	办公费	8.94	8.94	8.94							
302	15	会议费	2.40	2.40	2.40							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	4.47	4.47	4.47							
302	17	公务接待费	0.69	0.69	0.69							
302	28	工会经费	8.50	8.50	8.50							
302	29	福利费	0.62	0.62	0.62							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	31.93	31.93	31.93							
302	99	其他商品和服务支出	6.91	6.91	6.91							
303		对个人和家庭的补助	8.24	8.24	8.24							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	6.93	6.93	6.93							
303	05	生活补助	0.99	0.99	0.99							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计	115.00	115.00	115.00						
办公经费	15.00	15.00	15.00						
差旅经费	19.00	19.00	19.00						
港澳台侨事务	4.00	4.00	4.00						
会议经费	2.00	2.00	2.00						
民族事务经费	4.00	4.00	4.00						
培训经费	35.00	35.00	35.00						
伊斯兰教协会经费	10.00	10.00	10.00						
因公出境经费	4.00	4.00	4.00						
招商活动经费	4.00	4.00	4.00						
政务活动经费	4.00	4.00	4.00						
政治特别费	10.00	10.00	10.00						
宗教事务支出	4.00	4.00	4.00						

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

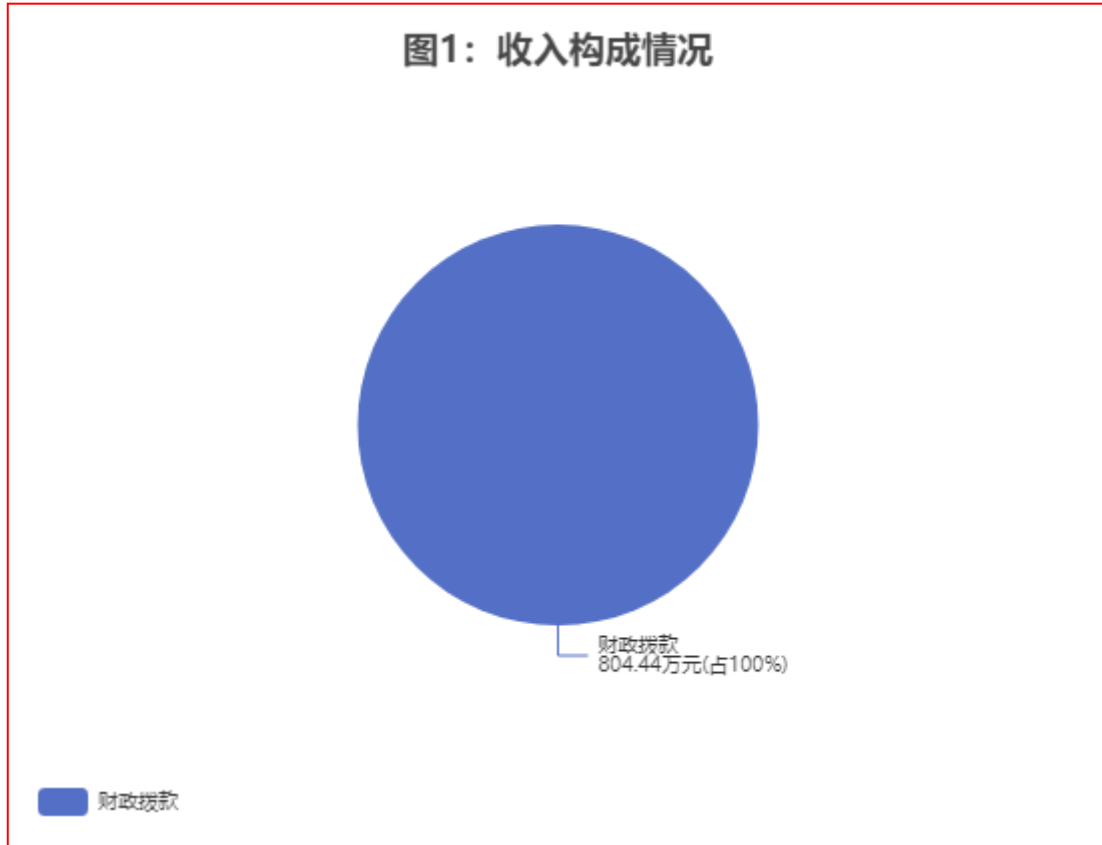
按照综合预算的原则，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年收支总预算均为804.44万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

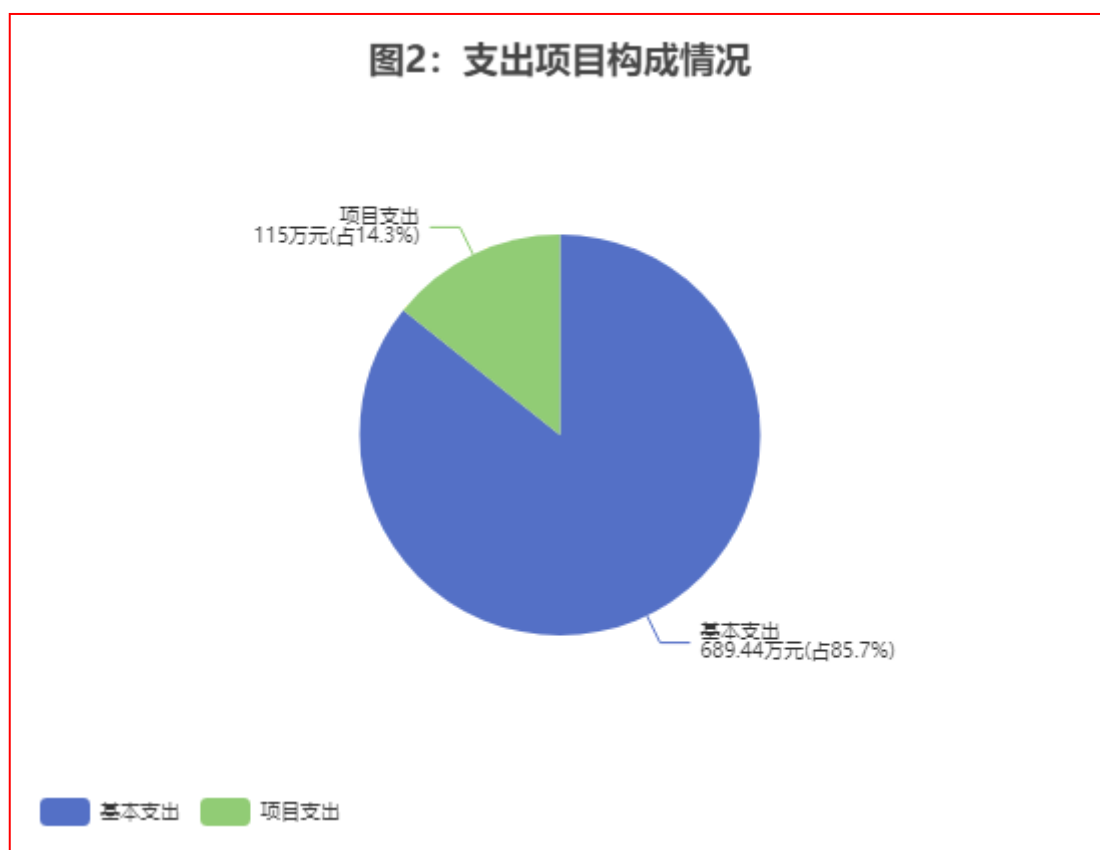
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年收入预算为804.44万元，其中：财政拨款804.44万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

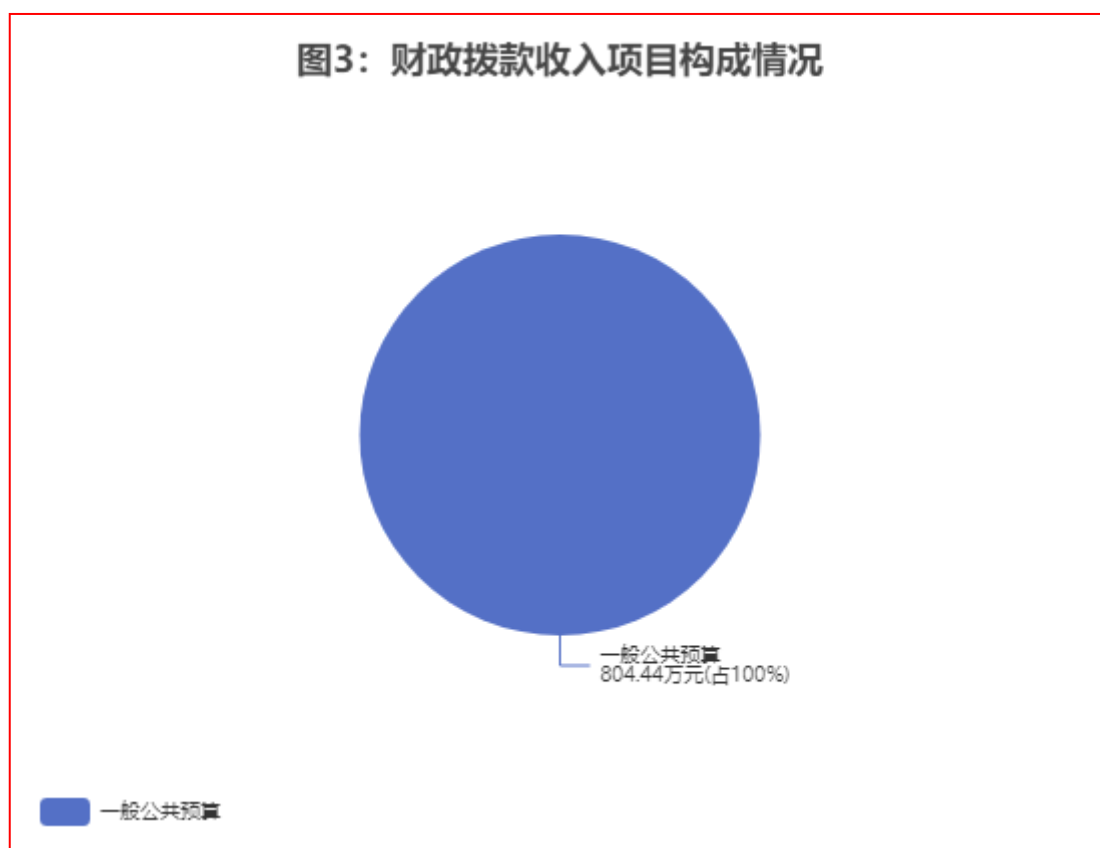
中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年支出预算为804.44万元，其中：基本支出689.44万元，占85.7%，项目支出115万元，占14.3%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

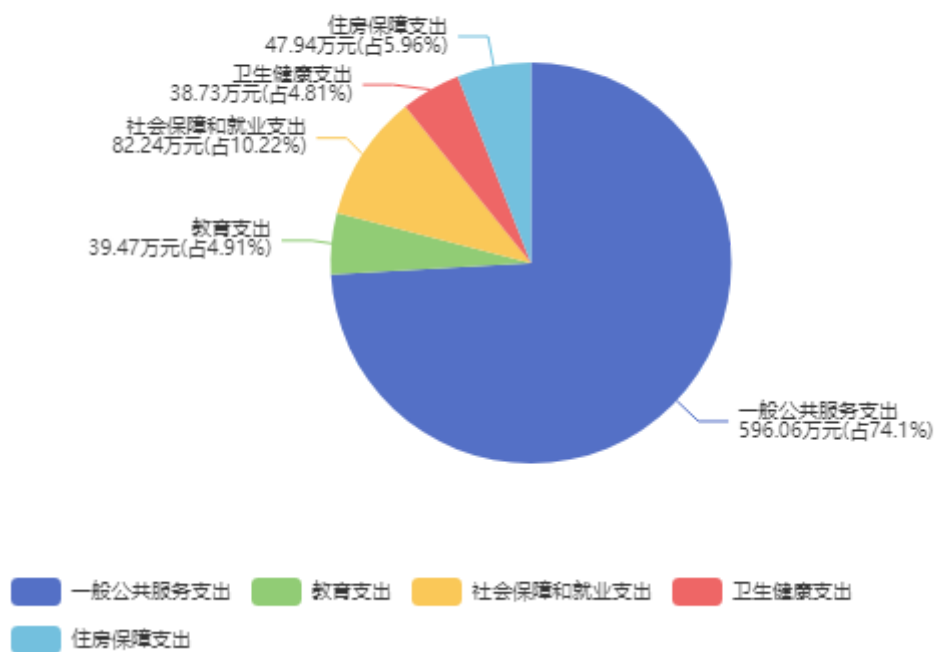
中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年财政拨款收支总预算为804.44万元。

收入包括：一般公共预算804.44万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出596.06万元，占74.1%；教育（类）支出39.47万元，占4.91%；社会保障和就业（类）支出82.24万元，占10.22%；卫生健康（类）支出38.73万元，占4.81%；住房保障（类）支出47.94万元，占5.96%。

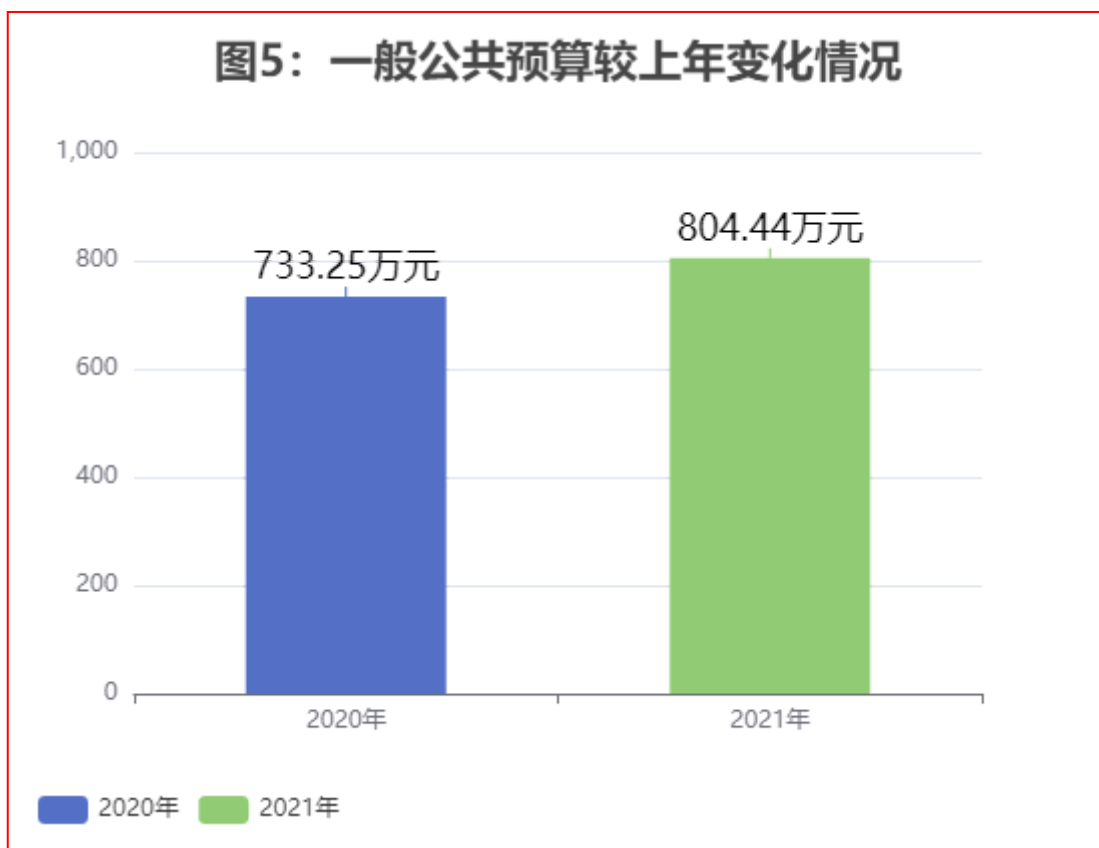
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

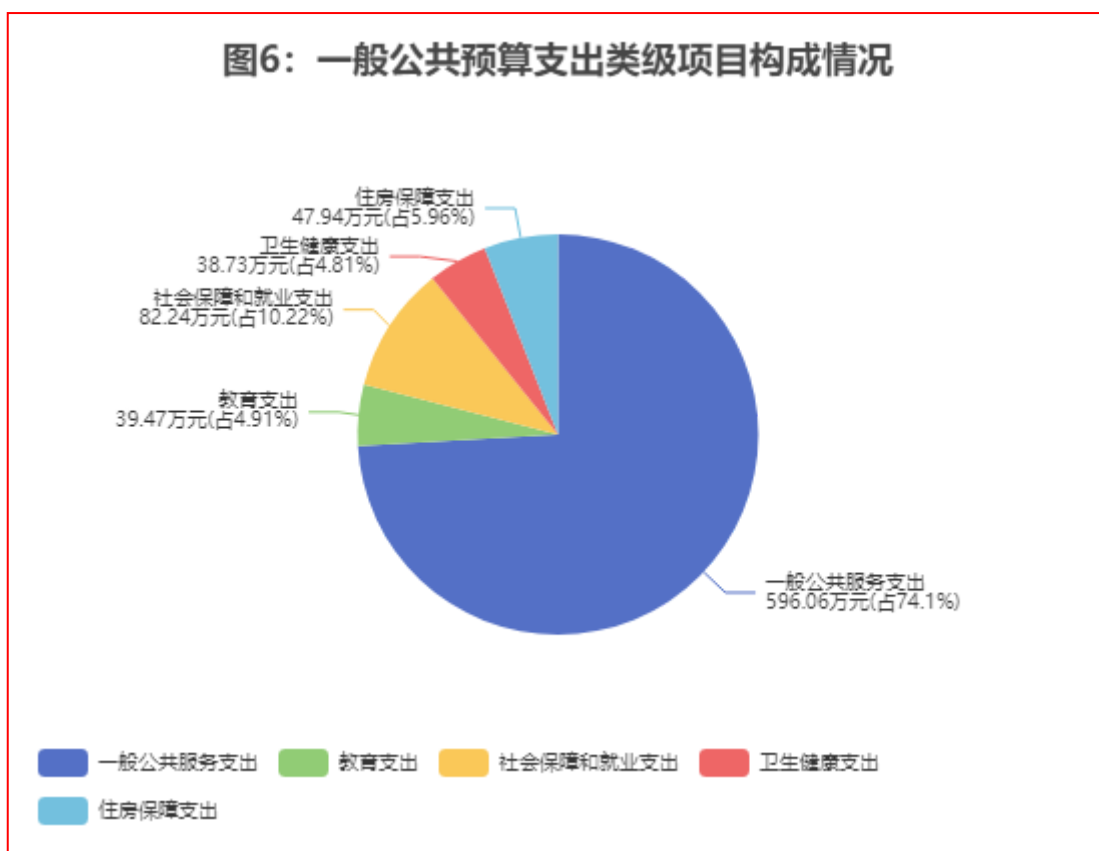
中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年一般公共预算拨款804.44万元，比上年增加71.19万元，增长9.71%。主要原因是机构改革合并后机关人员增加，并承担党外人士培训工作，人员经费和培训经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年一般公共预算支出为804.44万元，其中：一般公共服务（类）支出596.06万元，占74.1%；教育（类）支出39.47万元，占4.91%；社会保障和就业（类）支出82.24万元，占10.22%；卫生健康（类）支出38.73万元，占4.81%；住房保障（类）支出47.94万元，占5.96%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）支出455.79万元，比上年增加12.55万元，增长2.83%。主要原因是机构改革合并后人员增加，相应人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）支出62万元，比上年减少20万元，下降24.39%。主要原因是受疫情影响，因公出境经费和政务活动经费等项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出14万元，比上年减少4万元，下降22.22%。主要原因是受疫情影响，预测宗教事务支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出4万元，比上年增加4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革后预算项目更加细化。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（统战事务）（项）支出60.27万元，比上年增加32.76万元，增长119.08%。主要原因是机构改革合并后事业单位人员增加，人员相关支出增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出39.47万元，比上年增加33.51万元，增长562.25%。主要原

因是机构改革后承担党外人士培训的人次和班次增加，对应的培训支出增加。

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）支出54.83万元，比上年增加3.73万元，增长7.3%。主要原因是机构改革合并后人员增加，相关工资支出增加。

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）支出27.41万元，比上年增加1.85万元，增长7.24%。主要原因是机构改革合并后人员增加，相关工资支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.79万元，比上年增加0.85万元，增长4.06%。主要原因是机构改革合并后人员增加，相关工资支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.23万元，比上年增加1.82万元，增长129.08%。主要原因是事业单位人员增加，人员的工资等相关支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.71万元，比上年增加0.93万元，增长7.28%。主要原因是机构改革合并后人员增加，相关工资支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.94万元，比上年增加3.19万元，增长7.13%。主要原因是机构改革合并后人员增加，相关工资支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年一般公共预算拨款安排的基本支出689.44万元。主要用于：

1. 人员经费622.98万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、离休费、退休费。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费66.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.69万元，比上年减少11.91万元，下降52.7%。主要原因是受疫情影响，因公出国（境）项目开展受影响、公务接待的批次和人次减少。

其中：因公出国（境）费4万元，比上年减少8万元，下降66.67%。主要原因是受疫情影响，因公出境的团组数和人数减少。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位保留一辆机要通信车，公务用车每车每年运行维护费为2万元。公务接待费4.69万元，比上年减少5.91万元，下降55.75%。主要原因是受疫情影响，公务接待的批次和人次减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.91万元。较2020年预算增加0.69万元，增长1.13%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算3.85万元，其中：财政拨款安排3.85万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金115万元，其中财政拨款115万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委统一战线工作部（机关）

项目名称	差旅经费				
主管部门	中共枣庄市委统一战线工作部	预算执行单位	中共枣庄市委统一战线工作部（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	19 万元				
项目绩效年度目标					
赴省汇报工作、参加培训、督导检查、赴外地联系党外人士。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差人次	300	人次
产出	项目产出	时效指标	根据出差任务按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	枣庄市差旅费管理办法执行情况	优	
产出	项目产出	成本指标	差旅费支出金额	19	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进统一战线工作的开展，促进社会和谐稳定，维护和平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委统一战线工作部（机关）

项目名称	培训经费				
主管部门	中共枣庄市委统一战线工作部	预算执行单位	中共枣庄市委统一战线工作部（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	35 万元				
项目绩效年度目标					
开展党外代表人士培训。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训人数	400	人
产出	项目产出	数量指标	培训班次	14	次
产出	项目产出	时效指标	根据培训计划按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	培训效果完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	培训费用	35	万元
效果	项目效益	社会效益	加强党外人士交流，提升自身能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升党外人士参政议政水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意度	90	%
其他说明	无				

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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、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。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）： 反映行政单位（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。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）： 反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）： 反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（统战事务）（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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）：反映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。

二十五、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）：反映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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。