

中共湖州市委统一战线工作部（湖州市民族宗教事务局、 湖州市人民政府侨务办公室）本级 2021 年单位预算

目 录

第一部分 中共湖州市委统战部本级概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 中共湖州市委统战部本级 2021 年单位预算安排 情况说明

（一）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年收支预算情况的 总体说明

（二）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年收入预算情况 说明

（三）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年支出预算情况 说明

（四）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年市财政拨款收 支预算情况的总体说明

（五）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年市一般公共预 算当年拨款情况说明

（六）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年市一般公共预 算基本支出情况说明

（七）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年市政府性基金 预算支出情况说明

（八）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、中共湖州市委统战部本级概况

（一）主要职能。

略。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，中共湖州市委统战部单位预算包括：办公室、综合处（研究室）、党派干部处（党外知识分子处）预算、非公有制经济工作处、港澳台侨务工作处、民族宗教一处、民族宗教二处、市归国华侨联合会秘书处（市归国华侨联合会联络联谊处）预算。

二、中共湖州市委统战部本级 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，中共湖州市委统战部本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共湖州市委统战部本级 2021 年收支总预算 1125.28 万元。

（二）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年收入预算情况说明。

中共湖州市委统战部本级 2021 年收入预算 1125.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1121.28 万元，占 99.6%；上年结转 4.00 万元，占 0.4%。

（三）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年支出预算情况说明。

中共湖州市委统战部本级 2021 年支出预算 1125.28 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 980.63 万元、社会保障和就业支出 109.08 万元、卫生健康支出 35.57 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 768.57 万元，日常公用支出 83.71 万元、项目支出 273.00 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

中共湖州市委统战部本级 2021 年财政拨款收支总预算 1125.28 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1121.28 万元、上年结转 4.00 万元，支出包括：包括一般公共服务支出 980.63 万元、社会保障和就业支出 109.08 万元、卫生健康支出 35.57 万元。

（五）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湖州市委统战部本级 2021 年一般公共预算当年拨款 1121.28 万元，比 2020 年执行数减少 4.01 万元，主要原因是人员变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）976.63 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出（类）109.08 万元，占 9.7%；卫生健康支出（类）35.57 万元，占 3.2%。

3. 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（项）707.63 万元，主要用于部本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）149.00 万元，主要用于综合统战工作的开展。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）30 万元，主要用于第八次归侨侨眷代表大会及华侨事务补助工作。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）90.00 万元，主要用于联络海外人士开展香港和澳门的工作，港澳乡亲团拜会活动及外事接待的差旅费、会议费等经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）48.99 万元，主要用于部本级离退休干部

工资及补贴支出。

(6) 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) 40.06 万元,主要用于由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 20.03 万元,主要用于由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 35.57 万元,主要用于单位缴纳的在职人员基本医疗保险费用方面的支出。

(六) 关于中共湖州市委统战部本级 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

中共湖州市委统战部本级 2021 年一般公共预算基本支出 852.28 万元,其中:

人员经费 768.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 110.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

中共湖州市委统战部本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共湖州市委统战部本级 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

中共湖州市委统战部本级 2021 年“三公”经费预算数为 27.28 万元，比上年执行数增加 18.42 万元，增长 207.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 11.34 万元，比上年执行数增长 1174.2%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年因公出国（境）费用支出数减少，基数较低，2021 年按照实际工作需要列入预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 15.94 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于接待统一战线人士、港澳台及海外侨胞，开展联谊交友工作等方面支出；用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年公务接待费支出较少，基数较低，2021 年按照实际工作需要列入预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年中共湖州市委统战部本级的 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 83.71 万元。比上年预算增加 5.34 万元，增长 6.8%，主要原因是人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021 年中共湖州市委统战部本级政府采购预算总额 76.59 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 67.59 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共湖州市委统战部本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年中共湖州市委统战部本级单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 269.00 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年中共湖州市委统战部本级会议费预算41.44万元，比2020年执行数增加31.35万元，增长310.7%，主要是根据工作需要，新增第八次归侨侨眷代表大会经费30万元。

2021年中共湖州市委统战部本级培训费预算0万元，比2020年执行数减少17.24万元，减少100.0%，主要是2021年党校、社会主义学院培训费用由财政统一拨付。

2021年中共湖州市委统战部本级差旅费预算16.60万元，比2020年执行数增加3.93万元，增长31.0%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020年差旅费支出较少，公务出行支出数减少，基数较低，2021年按照实际工作需要列入预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：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、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。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（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。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门

的事务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

四、2021 年预算公开表

2021 年市级单位收支预算总表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1121.28	一般公共服务支出	980.63
一般公共预算	1121.28	统战事务	980.63
政府性基金预算		行政运行	707.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	149.00
二、财政专户管理资金		华侨事务	34.00
三、事业收入		其他统战事务支出	90.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	109.08
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	109.08
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	48.99
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.03
		卫生健康支出	35.57
		行政事业单位医疗	35.57
		行政单位医疗	35.57
本年收入合计	1121.28	本年支出合计	1125.28
上年结转结余	4.00	年终结余结转	
收入总计	1125.28	支出总计	1125.28

表 02

2021 年市级单位收入预算总表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,125.28	1,121.28	1,121.28									4.00	4.00				
中共湖州市委统一战线工作部本级	1,125.28	1,121.28	1,121.28									4.00	4.00				

表 03

2021 年市级单位支出预算总表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		1125.28	768.57	83.71	273.00			
201	一般公共服务支出	980.63	623.92	83.71	273.00			
20134	统战事务	980.63	623.92	83.71	273.00			
2013401	行政运行	707.63	623.92	83.71				
2013402	一般行政管理事务	149.00			149.00			
2013405	华侨事务	34.00			34.00			
2013499	其他统战事务支出	90.00			90.00			
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08					
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.08					
2080501	行政单位离退休	48.99	48.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03					
210	卫生健康支出	35.57	35.57					
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57					
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57					

表 04

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1121.28	一、本年支出	1125.28
一般公共预算	1121.28	一般公共服务支出	980.63
政府性基金预算		统战事务	980.63
国有资本经营预算		行政运行	707.63
二、上年结转		一般行政管理事务	149.00
一般公共预算	4.00	华侨事务	34.00
政府性基金预算	4.00	其他统战事务支出	90.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	109.08
		行政事业单位养老支出	109.08
		行政单位离退休	48.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.03
		卫生健康支出	35.57
		行政事业单位医疗	35.57
		行政单位医疗	35.57
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1125.28	支 出 总 计	1125.28

表 05

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1121.28	852.28	768.57	83.71	269.00
201	一般公共服务支出	976.63	707.63	623.92	83.71	269.00
20134	统战事务	976.63	707.63	623.92	83.71	269.00
2013401	行政运行	707.63	707.63	623.92	83.71	
2013402	一般行政管理事务	149.00	149.00			149.00
2013405	华侨事务	30.00	30.00			30.00
2013499	其他统战事务支出	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	109.08		
20805	行政事业单位养老支出	109.08	109.08	109.08		
2080501	行政单位离退休	48.99	48.99	48.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	20.03		
210	卫生健康支出	35.57	35.57	35.57		
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	35.57		
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	35.57		

表 06

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		852.28	768.57	83.71
301	工资福利支出	719.09	719.09	
30101	基本工资	114.83	114.83	
30102	津贴补贴	138.73	138.73	
30103	奖金	179.67	179.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	40.06	
30109	职业年金缴费	20.03	20.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	35.57	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	75.41	75.41	
30114	医疗费	3.31	3.31	
30199	其他工资福利支出	109.70	109.70	
302	商品和服务支出	82.71		82.71
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.60		2.60
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.32		3.32
30228	工会经费	7.20		7.20
30229	福利费	28.70		28.70
30239	其他交通费用	23.09		23.09
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	49.48	49.48	
30301	离休费	22.66	22.66	

30302	退休费	26.33	26.33	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

2021 年市级单位一般公共预算“三公” 经费支出表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
合计	27.38	11.34				15.94
中共湖州市委统一战线工作部（本级）	27.38	11.34				15.94

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支 出	项目支出
合计				
...

注：中共湖州市委统一战线工作部本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2021 年市级单位项目支出预算表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
合计		273.00	269.00			4.00				
中共湖州市委统一战线工作部 （本级）		273.00	269.00							
	下达 2020 年华侨事务 补助资金（上年结转）	4.00				4.00				
	政务云信息系统安全 运维服务经费	5.00	5.00							
	港澳专项工作经费	73.00	73.00							
	第八次归侨侨眷代表 大会经费（2020 结转）	30.00	30.00							
	统战宣传工作经费	12.00	12.00							
	统战工作经费	149.00	149.00							

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【308001】中共湖州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		282.00	
中共湖州市委统一战线工作部（本级）		273.00	
	港澳专项工作经费	73.00	该项目在 2021 年完成，由于港澳专项工作属于涉密工作，按照保密等相关规定，故不作公开。
	第八次归侨侨眷代表大会经费（2020 结转）	30.00	在 2021 年召开湖州市第八次归侨侨眷代表大会。会议人数不少于 200 人，切实开好这次全市侨界盛会，圆满完成大会的各项任务。
	统战宣传工作经费	12.00	重点宣传与展示我市统一战线工作的基本动态、理论成果、创新发展、文化建设、队伍建设、人才培养等方面内容，全年在《湖州日报》出版统战月刊 10 期（双月刊 6 期，特刊 4 期），出版完成度 100%，充分反映广大统战成员围绕党委政府中心工作广泛开展合作共事、参政议政、民族监督、建言献策等活动所取得的成效，进一步巩固、发展和壮大最广泛的爱国统一战线，为促进经济社会发展凝聚最广泛的力量。
	下达 2020 年华侨事务补助资金（上年结转）	4.00	开展侨爱工程，助爱助学助困，解决生活困难。开展助侨志愿服务不少于 2 次，通过南丁格尔助侨服务站，提供人文关怀，健康咨询服务。提升侨属侨眷对助侨服务工作的满意度不少于 90%。
	统战工作经费	149.00	2021 年完成对党外人士、民族宗教界代表人士、黄浦同学会的慰问工作，慰问对象满意度 100%；召开党外人士及统战干部培训班，提高受训人员对统战工作的理念和目标；2021 年完成慰问安吉少数民族村困难群众，使困难群众满意度 100%；全年下拨 4 个宗教团体自身建设经

			<p>费 20 万元、补助教职人员社保 15 万元左右，划拨宗教特费 7 万元，促进宗教团体的和谐发展；完成 2020 年度“金点子”活动与“金苹果奖”评选并发放奖励，提升金点子质量、领导批示率，全年度举办两山. 同心大讲堂不少于 3 期，每期一天，参会人数不少于 100 人；全年举办新生代企业家“311”领航计划、“双进双强”等活动，参与人数不少于 100 人，提高促进新生代企业家营商环境；全年接待海外华侨华人人次 200 人以上，促进海外华侨华人来湖投资创业，扩大湖州侨务资源。进一步深化“海燕助飞行动”，全年参与人数不少于 200 人，引导留学人员回乡创业创新。</p>
	政务云信息系统安全运维服务经费	5.00	<p>当年完成“湖州乡贤库”的安全运维服务，强化政务云系统安全，并提升利用率。</p>