

**中共子洲县委统战部
2021 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 根据三定方案规定，本部门主要职责是：

(1) 调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(2) 负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

(3) 负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(4) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

(5) 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；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

(6) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(7) 调查研究并反映我县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。

(8) 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作，做好我县海外联谊会工作。

(9) 负责指导乡镇党委统战工作和统战宣委员的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

(10) 贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。

(11) 完成市委统战部和县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共子洲县委统战部属于一级预算单位，有下设事业单位一个：民族宗教事务中心；单位内设：文秘岗、涉台事务岗、侨务岗、民族宗教事务岗、党外干部事务岗、党派事务岗、财务岗。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我部将继续在市委统战部的具体指导和县委的正确领导下，认真学习贯彻十九大、十九届历次全会精神，全国、全省、全市统战部长会议精神，统筹兼顾、科学谋划，做好统战各项工作，不断为县域经济社会发展献计出力。

重点做好以下几项工作：

- (1) 全面学习宣传贯彻统战工作条例；
- (2) 开展宗教基础信息调查工作等宗教领域相关工作；
- (3) 开展非公经济企业调研，做好非公经济代表人士综合评价工作；
- (4) 配合推进人大代表和政协委员换届工作；

- (5) 开展党外代表认识意见建议征询相关工作；
- (6) 做好开展侨情普查、做好市侨联换届代表人选推荐工作；
- (7) 指导工商联发挥商会作用助力县域经济社会发展；
- (8) 全面认真完成县委政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

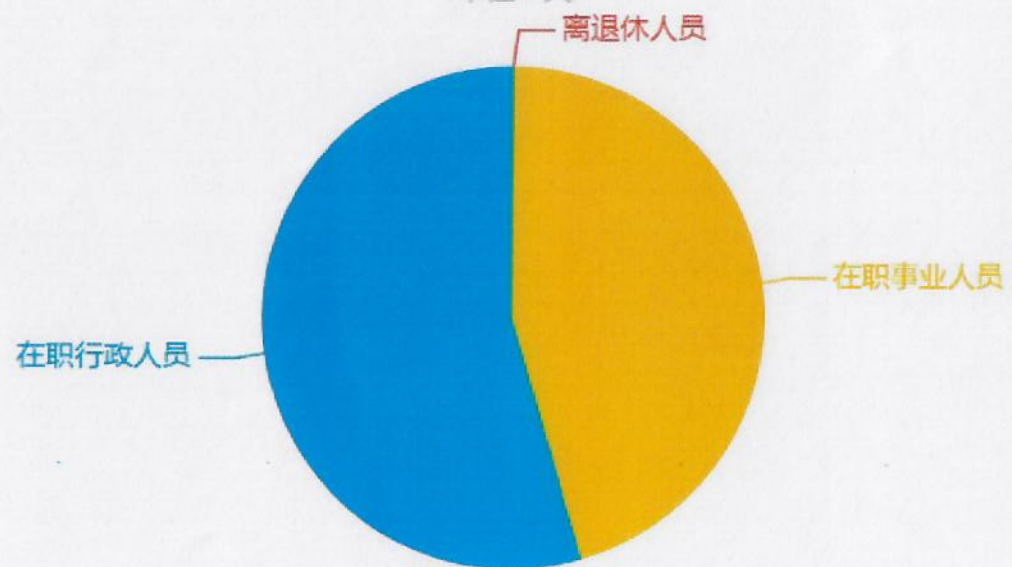
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委统一战线工作部	
2	子洲县民族宗教事务局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：人



■ 离退休人员 ■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

(1) 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 205.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.3 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1.65 万元，主要原因是信息与宣传工作任务增加；2021 年本部门预算支出 205.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.3 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1.65 万元，主要原因是信息与宣传工作任务增加。

(二) 财政拨款收支情况。

(2) 2021 年本部门财政拨款收入 205.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.3 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.65 万元，主要原因是信息与宣传工作任务增加；2021 年本部门财政拨款支出 205.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.3 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.65 万元，主要原因是信息与宣传工作任务增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

(3) 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出205.3万元，较上年增加1.65万元，主要原因是信息与宣传工作任务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出205.3万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）75.31万元，较上年增加11.29万元，原因是机关涉及业务增多，需到基层调研及开展相关会议。

行政运行（2012301）0万元，较上年减少29.87万元，原因是科目调整，2021年行政运行科目（2013401）列支。

一般行政管理事务（2013402）0万元，较上年减少45.7万元，原因是科目调整，细化一般行政管理事务。

宗教事务（2013404）17万元，较上年增加17万元，原因是科目调整，从一般行政管理事务细化得出。

华侨事务（2013405）2万元，较上年增加2万元，原因是科目调整，从一般行政管理事务细化得出。

事业运行（2013450）30.32万元，较上年增加30.32万元，原因是科目调整，从一般行政管理事务细化得出。

(2) 一般公共服务支出(2012302) 0万元,较上年减少8万元,原因是科目调整。2021年一般公共服务支出在其他统战事务(2013499)列支。

其他民族事务支出(2012399) 2万元,较上年增加2万元,原因是科目调整。2021年其他民族事务支出在宗教事务(2013404)列支。

其他统战事务(2013499) 48.3万元,较上年增加48.3万元,原因是科目调整,从一般行政管理事务细化得出。2021年本单位信息与宣传工作任务增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.84万元,较上年减少0.76万元,原因是部门人员调出一名导致基本养老保险缴费基数减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.92万元,较上年减少0.39万元,原因是部门人员调出一名导致基本单位职业年金缴费基数减少。

(5) 行政事业单位医疗(21011) 2.65万元,较上年减少0.49万元,原因是部门人员调出一名导致单位医疗保险缴费基数减少。

(6) 住房公积金(2210201) 9.78万元,较上年减少15.23万元,原因是部门人员调出一名导致单位住房公积金缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 205.3 万元，其中：

工资福利支出（301）129.33 万元，较上年增加 7.58 万元，原因是单位调出一人，其他人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）75.97 万元，较上年增加 7.57 万元，原因是本年度需开展统战党史学习教育活动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 205.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.35 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是单位调出一人，其他人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）62.67 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是本年度需开展《中国共产党统一战线工作条例》宣传活动。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 205.3 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.67 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是是信息与宣传工作

任务增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
一、部门预算	205.30	一、部门预算	205.30	一、部门 预算	205.30	一、部门预算	205.30
1、财政拨款	205.30	1、一般公共服务 支出	174.94	1、人员 经费和公 用经费支 出	138.00	1、机关工资福利支 出	88.35
(1)一般公 共预算拨款	205.30	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	129.33	2、机关商品和服务 支出	62.67
其中： 专项资金列入 部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	8.67	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性 基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和 家庭的补 助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资 本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	54.28
2、上级补助 收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项 业务经费 支出	67.30	6、对事业单位资本 性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中： 纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	17.93	(2) 商品和服 务支出	67.30	8、对企业资本性支 出	0.00
4、事业单位 经营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3) 对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	0.00
5、附属单位 上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.65	(4) 债务利息 及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支 出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支 出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.78				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	205.30	本年支出合计	205.30	本年支出合计	205.30	本年支出合计	205.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	205.30	支出总计	205.30	支出总计	205.30	支出总计	205.30

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	205.30	一、财政拨款	205.30	一、财政拨款	205.30	一、财政拨款	205.30
1、一般公共预算拨款	205.30	1、一般公共预算服务支出	174.94	1、人员经费和公用经费支出	138.00	1、机关工资福利支出	88.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.33	2、机关商品和服务支出	62.67
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.67	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	54.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67.30	6、对事业单位资本性补	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.93	(2)商品和服务支出	67.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.78				

		21、粮油物资 储备支出	0.00				
		22、国有资本 经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支 出	0.00				
		27、债务还本 支出	0.00				
		28、债务付息 支出	0.00				
		29、债务发行 费用支出	0.00				
本年收入合计	205.30	本年支出合计	205.30	本年支出合计	205.30	本年支出合计	205.30
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	205.30	支出总计	205.30	支出总计	205.30	支出总计	205.30

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	205.30	129.33	8.67	67.30	
201	一般公共服务支出	174.94	98.97	8.67	67.30	
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00	0.00	
2012399	其他民族事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20134	统战事务	172.94	98.97	6.67	67.30	
2013401	行政运行	75.31	68.65	6.67	0.00	
2013404	宗教事务	17.00	0.00	0.00	17.00	
2013405	华侨事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
2013450	事业运行	30.32	30.32	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	48.30	0.00	0.00	48.30	
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			205.30	129.33	8.67	67.30	
301	工资福利支出			129.33	129.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			75.97	0.00	8.67	67.30	
30201	办公费	50201	办公经费	38.66	0.00	5.66	33.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.30	0.00	2.00	11.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	138.00	129.33	8.67	
201	一般公共服务支出	107.64	98.97	8.67	
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00	
2012399	其他民族事务支出	2.00	0.00	2.00	
20134	统战事务	105.64	98.97	6.67	
2013401	行政运行	75.31	68.65	6.67	
2013450	事业运行	30.32	30.32	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			138.00	129.33	8.67	
301	工资福利支出			129.33	129.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.53	15.53	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.32	6.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出			8.67	0.00	8.67	
30201	办公费	50201	办公经费	5.66	0.00	5.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	67.30	
1	全额	67.30	
109001	中共子洲县委统一战线工作部	56.00	
	专用项目	56.00	
	履职项目	56.00	
	党外干部工作专项业务经费	5.00	完善党外干部数据库，围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调研，并制定出台相关制度。
	交流学习专项经费	5.00	组织县商会非公经济人士外出交流学习，拓宽眼界
	侨务工作专项业务经费	2.00	加强侨情普查，进一步完善侨情数据库，围绕发挥侨胞更大作用开展调研。
	全域子洲专项业务经费	30.00	外出与各工作站企业家交流、推介农特产品，引导其返乡投资兴业；扩大工作站覆盖面，新建1-2处工作站；加强全域子洲统战馆日常维护。
	少数民族工作专项业务经费	2.00	印发少数民族相关理论政策法规书籍；围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研。
	宗教工作专项业务经费	12.00	印发宗教理论政策法规书籍；开展镇村两级宗教干部培训会，围绕提升三级网络两级责任制效能开展调研；引导宗教开放处所兴办“老年饭桌”，适应社会发展需要。
109002	子洲县民族宗教事务局	11.30	
	专用项目	11.30	
	履职项目	11.30	
	加强民间信仰活动管理场所专项经费	5.00	为全县84所民间信仰活动场所制作504块。
	宗教开放处所换届选举专项经费	1.30	赴全县宗教活动指导换届工作
	宗教政策宣传专项经费	5.00	向各乡镇宣传宗教政策

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称		党外干部工作专项业务经费		
主管部门		中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	完善党外干部数据库，围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调研，并制定出台相关制度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完善党外干部信息台账条数	≥50条
		质量指标	推荐使用党外干部人数	≥10人
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	干部群众对党外干部工作满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部对党外干部工作满意度	≥90%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称		交流学习专项经费		
主管部门		中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	组织县商会非公经济人士外出交流学习，拓宽眼界			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织非公企业交流考察培训学习次数	≥3次
			学习培训人次	≥100人次
		质量指标	学习培训任务完成率	≥80%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	培训学习成果运用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称		侨务工作专项业务经费		
主管部门		中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	加强侨情普查，进一步完善侨情数据库，围绕发挥侨胞更大作用开展调研。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开侨情普查安排部署会议	≥1次
			增加侨情普查台账人数	≥6名
		质量指标	推荐侨情代表参加市侨联换届会议人数	≥3名
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	社会各界对侨务工作满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨务工作对象满意度	≥90%

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称		全域子洲专项业务经费		
主管部门		中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	外出与各工作站企业家交流、推介农特产品，引导其返乡投资兴业；扩大工作站覆盖面，新建1-2处工作站；加强全域子洲统战馆日常维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展涉企座谈会次数	≥5次
			向企业宣传惠企政策次数	≥10次
		质量指标	返乡创业子商数量	≥4个
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	群众对全域子洲统战馆建设满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡创业兴县企业满意度	≥90%

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称		少数民族工作专项业务经费		
主管部门		中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	印发少数民族相关理论政策法规书籍；围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印发少数民族相关理论书籍册数	≥200册
			走访调研少数民族人口家庭户数	≥8户
		质量指标	少数民族人口对政策掌握程度	≥90%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	群众对少数民族知识、文化认知度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族家庭人口满意度	≥90%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称		宗教工作专项业务经费		
主管部门		中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	提升县乡村三级宗教工作干部履职能力，提升县乡村三级宗教工作掌握水平和管理能力；引导宗教场所与社会主义社会相适应。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展宗教工作三级干部培训会次数	≥4次
			开展宗教工作督导调研次数	≥15次
			宗教场所兴办敬老爱老活动次数	≥3次
		质量指标	宗教工作干部考核评价称职及以上人数	≥90%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤12万元
	效益指标	社会效益指标	普通群众对宗教工作满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众对宗教工作满意度	≥90%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称		加强民间信仰活动场所管理专项经费		
主管部门		中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	促进民间信仰活动场所管理制度化、规范化			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印发管理制度书籍或牌匾	≥500块
		质量指标	民间信仰活动场所管理符合法定要求	≥80%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	每块牌匾成本控制数	≤100元
	效益指标	社会效益指标	民间信仰活动场所活动安全有序开展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众对民间信仰活动场所管理满意度	≥90%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称		宗教开放处所换届选举专项经费		
主管部门		中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.30	
		其中：财政拨款	1.30	
		其他资金		
总体目标	对到换届时间宗教开放处所管委会全部换届到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	≥13次
			会议人员数	≥390人
		质量指标	换届程序符合法定要求	≥100%
		时效指标	任务完成时间	11月份
		成本指标	预算控制数	≤1.3万元
	效益指标	社会效益指标	宗教场所管理有序有效	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士对换届工作满意度	≥95%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称		宗教政策宣传专项经费		
主管部门		中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	全面提升基层宗教工作干部宗教理论水平和履职能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥3次
			考试合格率	≥90%
			印发书籍量	≥1100册
		质量指标	基层干部对宗教理论掌握情况	≥80%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	书籍单册成本	≤10元
	效益指标	社会效益指标	基层群众对宗教工作好评率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层宗教场所负责人和宗教界人士对宗教工作满意度	≥90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县委统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	129.33	129.33	
	日常运转经费	保障单位工作顺利开展	8.67	8.67	
	履职项目业务费	做好各界别统战对象统战工作，重点做好非公经济和宗教领域统战工作，做好政协委员、人大代表换届相关工作	67.30	67.30	
金额合计			205.30	205.30	
年度总体目标	全面提升宗教干部履职水平、宗教场所管理水平；全面加强与非公经济企业联系，助力非公企业破解发展难题，引导更多子商回乡创业兴业；做好党外政协委员和人大代表换届工作，做好非公经济人士综合评价工作；加强对少数民族家庭的调研和对民族团结工作的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	宣传惠企助企政策		≥5次
			印发各类统战方面相关宣传册		≥1000册
		质量指标	严格按照目标责任考核方案完成质量标准的执行率		100%
			对非公企业服务水平提升率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		12月底前
			文件报送，收发文及时率		≥95%
		成本指标	机关保障服务运行经费		≤8.67万元
	根据履职项目严格按预算执行支出成本		≤67.3万元		
	效益指标	社会效益指标	促进民族团结、宗教和顺		≥90%
		可持续影响指标	促进全县民营经济发展		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

部门名称：中共子洲县委统战部

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				