

2019 年中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年部 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委统一战线工作部概况

一、中国共产党宝丰县委统一战线工作部主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和市委、县委的部署，统一战线领域的思想和行动，督查检查贯彻落实党的统战路线、方针和执行落实情况。

（二）对一定时期内的全县统战工作做出全局性的安排部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导工商联、侨联、对台办、民族宗教局、党外人士、党外知识分子、党外干部、民族干部工作。

（四）检查统战系统各部门贯彻执行党的方针政策的情况，结合实际，研究制定执行落实党的方针政策的具体措施。

（五）组织开展统战工作各领域的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索统战工作的新路子，新方法。通过改革进一步加强统战工作。

（六）指导协调全县的民族宗教工作，维护社会稳定大局。

（七）做好党外干部、党外人士的管理、教育、推荐，安排工作。

（八）研究统战队伍建设和领导班子建设规则和措施，协助党委组织部门考察、管理工商联、侨联、对台办、民族宗教局、民族干部、党外干部的工作。

（九）协助党委做好党外人士代表、政协委员的考察、推荐、安排工作，市级政协委员的推荐工作。

（十）负责统战理论、方针、政策的宣传工作。

（十一）承办县委交办的其他事项。

二、中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部预算单位构成

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算

1. 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部本级；
2. 民族宗教事务服务中心。

第二部分

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年收、支总计均为 472.95 万元,与上年相比,收、支总计增加 329.95 万元,增长 230.73%,主要原因是因为机构合并,2019 年包含宗教局收、支总计金额,结转项目支出较上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年收入预算 472.95 万元,其中:一般公共预算 446.83 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门财政性资金结转 26.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年支出预算合计 472.95 万元,其中,基本支出 181.59 万元,占 8.40%;项目支出 291.36 万元,占 61.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年一般公共预算收支预算 446.83 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 122.43 万元,增长 25.51%,主要原因是因机

构改革，民宗局人员并入统战部中。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 446.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 407.02 万元,占 91.09%；社会保障和就业（类）支出 20.62 万元,占 4.62%；卫生健康（类）支出 6.98 万元,占 1.56%；农林水事务（类）支出 0.24 万元,占 0.05%；住房保障（类）支出 11.96 万元,占 2.68%。

六、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》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年“三公”经费预算 0.32 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.02 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.32 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比减少 0.02 万元。主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2019 年机关运行经费支出预算 31.51 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.86 万元，降低 2.81%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2019 年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， 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 2020 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

八、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：

2019 年中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出									
项 目	金额	项 目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转 资金	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
						小计	其中：财 政拨款					
一般公共预算	小计	446.82	一、基本支出	181.58		181.58	181.58					
	财政拨款	446.82	1、工资福利支出	149.11		149.11	149.11					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	31.51		31.51	31.51					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.96		0.96	0.96					
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算 收入		二、项目支出	291.36		265.24	265.24					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	279.87		255.24	255.24					
政府性基金			（二）专项资金	11.49		10.00	10.00					
国有资本经			1、基本建设支出	11.49		10.00	10.00					

营预算													
专户管理的 教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计	446.82		5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转	26.12												
用事业单位基金弥补 收支差额													
收入合计	472.95		支出总计	472.95		26.12	446.82	446.82					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央 转移 支付	政府性 基金	国有 资本 经营 收入	专户 管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	472.95	446.82	446.82					26.12		
			108001	中国共产党宝丰委员会统一战线工作部	171.56	150.02	150.02					21.54		
201	34	01	108001	行政运行（统战事务）	100.71	100.71	100.71							
201	34	04	108001	宗教事务	12.00	12.00	12.00							
201	34	99	108001	其他统战事务支出	31.54	10.00	10.00					21.54		
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	13.88							
210	11	01	108001	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86							
213	07	05	108001	对村民委员会和村党支部的补助	0.24	0.24	0.24							

221	02	01	108001	住房公积金	8.33	8.33	8.33							
			132001	宝丰县民族宗教局	301.39	296.81	296.81					4.58		
201	23	01	132001	行政运行（民族事务）	210.32	210.32	210.32							
201	23	04	132001	民族工作专项	34.00	34.00	34.00							
201	23	99	132001	其他民族事务支出	26.58	22.00	22.00					4.58		
201	34	04	132001	宗教事务	18.00	18.00	18.00							
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	6.06							
208	99	01	132001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
210	11	01	132001	行政单位医疗	2.12	2.12	2.12							
221	02	01	132001	住房公积金	3.64	3.64	3.64							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门支出总体情况表

单位：万元

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	472.95	181.58	149.11	31.51	0.96	0.00	291.36	279.87	11.49
			108001	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	171.56	127.78	104.07	23.52	0.19	0.00	43.78	43.78	0.00
201	34	1	108001	行政运行（统战事务）	100.71	100.71	76.99	23.52	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	4	108001	宗教事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

201	34	99	108001	其他统战事务支出	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00
208	05	5	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	108001	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	5	108001	对村民委员会和村党支部的补助	0.24	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
221	02	1	108001	住房公积金	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			132001	宝丰县民族宗教局	301.39	53.81	45.05	7.99	0.77	0.00	247.58	236.09	11.49
201	23	1	132001	行政运行（民族事务）	210.32	41.32	33.23	7.99	0.10	0.00	169.00	169.00	0.00
201	23	4	132001	民族工作专项	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00
201	23	99	132001	其他民族事务支出	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58	15.09	11.49
201	34	4	132001	宗教事务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
208	05	5	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	99	1	132001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	132001	行政单位医疗	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	132001	住房公积金	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政 拨款		
一般公共预算	小计	446.82	一、一般公共服务	407.02	407.02	407.02		
	财政拨款	446.82	二、外交					
	行政事业性 收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用 收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					

国有资本经营预算		八、社会保障和就业	20.62	20.62	20.62		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	6.98	6.98	6.98		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务	0.24	0.24	0.24		
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	11.96	11.96	11.96		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					

		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	446.82	支出合计	446.82	446.82	446.82		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	446.82	181.58	149.11	31.51	0.9648		265.24	255.24	10.00
			108001		150.02	127.78	104.07	23.52	0.1920		22.24	22.24	
201	34	01	108001	行政运行（统战事务）	100.71	100.71	76.99	23.52	0.1920				
201	34	04	108001	宗教事务	12.00						12.00	12.00	
201	34	99	108001	其他统战事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	13.88						
210	11	01	108001	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86						

213	07	05	108001	对村民委员会和村党支部的补助	0.24						0.24	0.24	
221	02	01	108001	住房公积金	8.33	8.33	8.33						
			132001		296.81	53.81	45.05	7.99	0.7728		243.00	233.00	10.00
201	23	01	132001	行政运行（民族事务）	210.32	41.32	33.23	7.99	0.0960		169.00	169.00	
201	23	04	132001	民族工作专项	34.00						34.00	34.00	
201	23	99	132001	其他民族事务支出	22.00						22.00	12.00	10.00
201	34	04	132001	宗教事务	18.00						18.00	18.00	
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	6.06						
208	99	01	132001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			0.6768				
210	11	01	132001	行政单位医疗	2.12	2.12	2.12						
221	02	01	132001	住房公积金	3.64	3.64	3.64						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2019 年支出预算分类汇总表

单位：万元

部门名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户 管理的 教育收 费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				472.95	446.82	446.82					26.12		
		工资福利支出				171.56	150.02	150.02					21.54		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.02	55.02	55.02							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.39	14.39	14.39							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.44	7.44	7.44							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.88	13.88	13.88							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86							

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.33	8.33	8.33							
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.84	17.84	17.84							
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.74	2.74	2.74							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91							
302	15	会议费	502	02	会议费	5.65	5.65	5.65							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.26	0.26	0.26							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.67	0.67	0.67							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83							
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.83	9.83	9.83							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.21	3.67	3.67					21.54		

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19							
		工资福利支出				301.39	296.81	296.81					4.58		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.24	24.24	24.24							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.05	6.05	6.05							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.88	2.88	2.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	6.06							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	2.12							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.64	3.64	3.64							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.08	6.08	6.08							
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07							

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.18	0.18	0.18							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12	0.12	0.12							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32	0.32	0.32							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	226.64	223.55	223.55					3.09		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.77	0.77	0.77							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助 509	5.00	5.00	5.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	10.00	10.00	10.00							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.49							1.49		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				181.58	150.08	31.51
		工资福利支出				127.78	104.26	23.52
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.02	55.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.39	14.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.44	7.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.88	13.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.33	8.33	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.65		0.65
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.74		2.74

302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.19		0.19
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.91		0.91
302	15	会议费	502	02	会议费	0.65		0.65
302	16	培训费	502	03	培训费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.67		0.67
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.83		0.83
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.53		2.53
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.83		9.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
		工资福利支出				53.81	45.82	7.99
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.24	24.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.05	6.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.88	2.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.64	3.64	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.67		0.67
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	15	会议费	502	02	会议费	0.18		0.18
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.95		0.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.77	0.77	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	0.32
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	0.32
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部预算收支表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	

上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 10 表

部门(单位)整体绩效目标表			
(2019 年度)			
部门（单位）名称		中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	
年度 履职 目标	（一）根据党的路线、方针、政策和市委、县委的部署，统一战线领域的思想和行动，督查检查贯彻落实党的统战路线、方针和执行落实情况。（二做好统战领域及海内外统一战线理论、方针、政策的宣传工作。（三）做好党外干部、党外人士的管理、教育、推荐，培训工作，加强对统战干部的知识培训。（四）指导协调全县的民族宗教工作，推进宗教与社会主义相适应，维护社会稳定大局。（五）承办县委交办的其他事项。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	举行统战领域各类会议	主要是各种政策、理论宣传学习。	
	开展民族宗教相关业务活动	保障名族宗教业务工作的顺利开展。	
	举办民族宗教培训	用于教职人员、民族人士等培训，支持当地民族工作开展，推进我县民族宗教稳定团结。	
	保障宗教协会工作顺利开展	保障佛教、道教、基督教、伊斯兰教工作顺利开展。	
	宗教场所规范化管理	开展各类宗教工作教育培训、宣传工作，开展宗教治理专项行动等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		473.00
	1、资金来源：（1）财政性资金		473.00
	（2）其他资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		181.60
	（2）项目支出		291.40

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	民宗宗教培训完成度	100%	
		开展各类宗教工作宣传、教育	95%	

		参与度		
		宗教团体专项经费细化率	100%	
	履职目标实现	促进民族团结性	促进	
效益指标	履职效益	提高全县宗教领域和谐稳定	明显	
	满意度	全县宗教界人士满意度	≥95%	

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	291.36	291.36							
	部门结转	21.50	21.50		部门结转					
	统战宣传经费	2.00	2.00		制作宣传标语	≥6 块	促进全社会了解统战，认可统战，支持统战工作。	明显	群众满意度	≥90%
					举行宣传活动	≥4 次	促进民族团结、宗教和睦。	明显		
					通过政府采购制作标语达到合格标准率	≥95%				

					宣传活动举办成功率	100%				
					2020 年底	按时完成				
					宣传经费总成本	≤2 万元				
	伊斯兰教斋月慰问活动经费	2.00	2.00		慰问活动次数	≥2 次	促进大团结、大联合	促进		
					慰问总人数	≥10 人	促进民族团结、宗教和睦。	明显	慰问人员满意度	≥98%
					慰问品标准	≤500 元				
					慰问及时率	≥99%				
	全县各界中秋、春节茶话会	3.00	3.00		全县各界中秋、春节茶话会各天数	≥1 天	促进经济繁荣、社会进步和稳定发展	明显	参会人员满意度	≥98%
					全县各界中秋节、春节茶话会人数	≥100 人				
					茶话会出勤率	≥95%				
					会议总成本	≤3 万				
	全县统战工作会议	2.00	2.00		会议场次	≥5 次	促进全社会了解统战，认可统战，支持统战工作。	明显	群众满意程度	≥95%
					会议总人数	≥90 人				
					会议总天数	≥10 天				
					会议出勤率	≥95%				
					会议对象覆盖率	≥95%				
	全县对台工作培训班经费	3.00	3.00		培训场次	≥2 次	促进全社会了解对台工作，支持统战	明显	台胞台属满意程度	≥95%
					培训总人数	≥30 人				

					培训出勤率	≥95%	工作。			
					培训对象覆盖率	≥95%				
	村（社区）宗教工作协理员县级补助资金	0.20	0.20		每人每月	100 元	提高全县宗教工作水平	明显	宗教工作协理员满意度	≥95%
					宗教工作协理员	≥200 人				
	全县宗教活动场所安全保障经费	10.00	10.00		打造消防安全先进管理场所	3 处	维护宗教领域安全稳定	明显	宗教界人士满意度	≥90%
					开展各类宗教工作教育培训	≥4 次	提高全县宗教工作水平	明显	宗教工作人员满意度	≥90%
					制作各类场所规范化管理版面	≥20 块				
					开展各类宗教工作宣传	≥4 次				
					印发各类宣传册	≥1000 册				
	平 财 预 [2018] 807 号中央及省级财政扶贫少数民族发展资金预算指示通知	29.00	29.00		贫困村新建改建公路里程（公里）	0.32 公里	解决回族群众生产生活困难	明显	受益贫困人口满意度	≥98%
					项目（工程）验收合格率	100%	改善村容村貌，提高群众健康水平	明显		
					项目（工程）完成及时率	100%				
	宗教整改专项经费	5.00	5.00		召开“三化”治理工作会议及座谈会	≥3 次	提高宗教界规范化管理程度。	明显	宗教界人士对换届结果满意度	≥95%

					“三化”治理清理门头	≥100 个	促进我县宗教团体工作明显水平的提升。			
					会议出勤率	≥90%				
					会议按期完成率	≥90%				
	民族宗教活动经费	5.00	5.00		开展民族团结进步各项活动	≥3 次	营造民族团结、宗教和睦的社会氛围	明显	少数民族群众满意度	≥95%
					活动出勤率	≥9%			宗教界人士满意度	≥95%
					清真食品安全宣传	≥2 次				
					重大节日期间看望民族宗教界人士	≥2 次				
	规范化管理经费	10.00	10.00		制作各类场所规范化管理版面	≥30 快	维护宗教领域安全稳定	明显	宗教界人士满意度	≥95%
					开展宗教治理专项行动	3 次	提高全县宗教工作水平	明显		
					印发各类宣传册	≥1000 册				
					向场所捐赠图书（≥*册）	≥300 册				
	部门结转	1.50	1.50		部门结转					
	[2018]875 号提前下达 2019 年寺观教堂维修经费的通知	10.00	10.00		线路维修改建	≥300 米	促进民族团结、宗教和睦。	明显	宗教界人士满意度	≥95%
					清真寺男女水房维修	≥4 间				
					维修大殿、讲堂屋房顶	≥6 间				
					工程安全事故发生次数	0 次				

	民族宗教 2019 年各项活动经费	5.00	5.00		召开民族宗教理论政策法规培训	≥3 次	提升我县民族宗教工作人员工作能力	明显	培训人员满意度	≥95%
					开展民族团结教育相关活动	≥3 次	提升我县清真食品管理水平	明显	穆斯林群众满意度	≥95%
					制作宣传版面、条幅	≥30 条				
					宗教人士座谈会	≥3 次				
					开展活动完成率	≥95%				
	开斋节慰问经费	3.00	3.00		慰问总人数	≥10 人	促进民族团结、宗教和睦。	明显	慰问人员满意度	≥97%
					慰问次数	≥3 次				
					慰问品标准	≤500 元				
					慰问及时率	≥99%				
	清真食品中秋等四节市场整顿	2.00	2.00		检查清真食品市场次数	≥3 次	提高清真食品管理水平	明显	被监管人员满意度	≥95%
					开展清真食品知识宣传	≥3 次				
					保障食品安全	有效保障				
					清真食品监管率	100%				
	清真寺外观“沙化”“阿化”元素整改费用	169.00	169.00		改建清真寺	9 坊	促进民族团结、宗教和睦。	明显	伊斯兰教界人士	≥95%
					改建天数	200 天			信教群众	≥95%
					改键次数	≥1 次				
					整改及时率	100%				
	平财预[2017]				打深井	2 口				
					安装 100 变压器	两套				

	895 号中央及省级 财政扶贫少数民族 发展资金	3.10	3.10		工程验收合 格率	100%	改善生态环 境，提高群 众健康水平。	明显	受益贫困人 口满意度	≥95%
					工程安全事 故发生次数	0 次				
	宗教团体经费	5.00	5.00		对各民管会 人员、教职 人员培训	≥3 次	提高宗教团 体在宗教界 的领导地位	明显	宗教团体班 子成员满意 度	≥95%
					对各宗教团 体班子成员 进行培训	≥2 次	提高各宗教 团体工作水 平	明显		
					对各宗教教 职人员进行 考核奖励	≥1 次				