

**2021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 2021
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 2021 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员会统一战线工作部概况

一、中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部主要职能

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级。挂县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县民族宗教事务局、县政府侨务办公室牌子。主要职责是：

（一）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。贯彻落实党中央和省委、市委、县关于统一战线工作的决策部署，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）研究拟订全县统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的

政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联、县台联、侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（五）贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全县有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协同有关部门研究拟定全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审

核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导全县民族、宗教事务部门的工作，协助乡镇政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。负责少数民族古籍的搜集、整理和出版等工作。

（六）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，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

（七）统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。拟订我县海外统战工作政策和规划并

推动落实,会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好我县统一战线外事管理工作。

(八)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。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导全县高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九)统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,调查研究全县侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十)承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署,研究拟订全县对台工作计划和实施意见;组织、指导、管理、协调全县对台工作;检查各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署落实情况;根据

台湾形势和两岸关系发展动向，结合我县工作情况提出对策建议；归口管理全县涉台法律事务；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全县记者赴台采访工作，负责我县与台湾的新闻交流；会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；负责处理我县涉台重大事件；指导县工商联、县台联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省委台办、市台办交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。

（十一）做好统一战线有关单位和团体的管理工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。领导县台联党支部，指导县台联工作。指导县侨联工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

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2021年部门预算为本级预算和所属在内财政拨款非独立核算单位。

1. 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部本级
2. 宝丰县台胞台属联谊会
3. 县民族宗教事务服务中心
4. 县委统战部老干部服务中心

第二部分

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 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 2021 年收、支总计均为 389.6 万元,与上年相比,收、支总计减少 54.5 万元,下降 12.3%,主要原因一是项目支出减少 46.2 万元,其中一般性项目减少 5.7 万元;专项资金减少 40.5 万元。二是人员变动,工资福利支出减少。

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 2021 年收入预算 389.6 万元,其中:一般公共预算 388.4 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门结转资金 1.2 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 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 2021 年支出预算合计 389.6 万元,其中,基本支出 265.8 万元,占 68.2%;项目支出 123.8 万元,占 31.8%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 388.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与

上年相比，一般公共预算收支预算减少 54.2 万元，减少 12.2%，主要原因是项目支出减少。政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无使用政府性基金收入。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 388.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.1 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 25.0 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 11.2 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 18.1 万元，占 4.7%。

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 2021 年“三公”经费预算 0.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.4 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 0.1 万元。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委统一战线统战部 2021 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，与上年持平，主要原因是中国共产党宝丰县委统一战线统战部 2021 年无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 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增长 0.0 万元，增长 0.0%，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 2021 年机关运行经费支出预算 39.0 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 4.6 万元，降低 10.6%，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 2021 年政府采购预算安排 9.0 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 7.5 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 2021 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

2020 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 0 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 2021 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：

2020年中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年度

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	本年支出小计						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	
						一般公共预算			小 计	其中：财 政拨款	上级转 移支付						其他收入
						小 计	其中：财 政拨款	上级转 移支付									
一般公共预算	小计	388.4	一、基本支出	265.8			265.8	265.8									
	财政拨款	361.4	1、工资福利支出	225.1			225.1	225.1									
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	39.0			39.0	39.0									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.7			1.7	1.7									
	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	123.8		1.2	122.6	95.6	27.0								
	上级转移支付	27.0	（一）一般性项目	123.8		1.2	122.6	95.6	27.0								
中央专项转移支付			（二）专项资金														
政府性基金			1、基本建设支出														
国有资本经营预算			2、事业发展专项支出														
专户管理的教育收费			3、经济发展支出														
其他收入			4、债务项目支出														

本年收入小计	388.4	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	1.2												
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	389.6	支出合计	389.6		1.2	388.4	361.4	27.0					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年度

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	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	389.6	388.4	361.4					1.2		
			108001	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	389.6	388.4	361.4					1.2		
201	34	01		行政运行（统战事务）	166.0	166.0	166.0							
201	34	02		一般行政管理事务（统战事务）	26.1	26.1	26.1							
201	34	04		宗教事务	11.5	11.5	11.5							
201	34	50		事业运行（统战事务）	45.4	45.4	45.4							
201	34	99		其他统战事务支出	86.2	85.0	58.0					1.2		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2	24.2	24.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8							
210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1							

210	11	02		事业单位医疗	3.0	3.0	3.0							
221	02	01		住房公积金	18.1	18.1	18.1							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年度

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	一般性项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	389.6	265.8	225.1	39.0	1.7		123.8	123.8	
			108001	中国共产党宝丰县委员会统一战线工 作部	389.6	265.8	225.1	39.0	1.7		123.8	123.8	
201	34	01		行政运行（统战事务）	166.0	166.0	126.2	39.0	0.9				
201	34	02		一般行政管理事务（统战事务）	26.1						26.1	26.1	
201	34	04		宗教事务	11.5						11.5	11.5	
201	34	50		事业运行（统战事务）	45.4	45.4	45.4						
201	34	99		其他统战事务支出	86.2						86.2	86.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24.2	24.2	24.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			0.8				
210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1						
210	11	02		事业单位医疗	3.0	3.0	3.0						

221	02	01		住房公积金	18.1	18.1	18.1						
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年度

单位：万元

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	上级转移 支付		
一般公共 预算	小计	388.4	一、一般公共服务	334.1	334.1	307.1	27.0		
	财政拨款	361.4	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						
	上级转移支付	27.0	七、文化体育与传媒						
政府性基金			八、社会保障和就业	25.0	25.0	25.0			
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生	11.2	11.2	11.2			
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务						
			十三、农林水事务						
			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	18.1	18.1	18.1		
		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	388.4	支出合计	388.4	388.4	361.4	27.0	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年度

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	一般性项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	388.4	265.8	225.1	39.0	1.7		122.6	122.6	
			108001	中国共产党宝丰县委员会统一战线工 作部	388.4	265.8	225.1	39.0	1.7		122.6	122.6	
201	34	01		行政运行(统战事务)	166.0	166.0	126.2	39.0	0.9				
201	34	02		一般行政管理事务(统战事务)	26.1						26.1	26.1	
201	34	04		宗教事务	11.5						11.5	11.5	
201	34	50		事业运行(统战事务)	45.4	45.4	45.4						
201	34	99		其他统战事务支出	85.0						85.0	85.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24.2	24.2	24.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			0.8				
210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1						

210	11	02		事业单位医疗	3.0	3.0	3.0						
221	02	01		住房公积金	18.1	18.1	18.1						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年 度

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							小计	其中:财 政拨款	上级转 移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				389.6	388.4	361.4	27.0					1.2		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	119.3	119.3	119.3								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	21.9	21.9	21.9								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	20.2	20.2	20.2								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9								
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.2	24.2	24.2								
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.2	11.2	11.2								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.1	18.1	18.1								
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4								

302	06	电费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.1	6.1	6.1								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.3	1.3	1.3								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6	0.6	0.6								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.3	15.3	15.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.4	67.2	67.2						1.2		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.7	28.7	1.7	27.0							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.5	11.5	11.5								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年度

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			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				265.8	226.8	39.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.3	119.3	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.9	21.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.2	20.2	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.2	24.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.2	11.2	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.1	18.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.4		6.4

302	06	电费	502	01	办公经费	1.6		1.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0		4.0
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9		1.9
302	15	会议费	502	02	会议费	1.3		1.3
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4		0.4
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8		1.8
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.3		15.3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.7	1.7	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.4
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年 度

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	一般性项 目	专项资 金
*	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
*	*	*			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年度

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上级专项转移支付收入	0	调出资金	0
上年结转收入	0		
收入总计	0	支出总计	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 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。		
	开展民族宗教业务	保障民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)		389.6	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		389.6	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		265.8	
	(2) 项目支出		123.8	
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，资产负债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缴财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
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 活动场所 满意度	≥95%	

2021 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					
		资金 总额	财政性 资金	其 他 资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					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	123.8	123.8							
1	统战工作特需 费	20.0	20.0		举行各类宣传活动	≥8 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	≥98%
					培训总人数	≥200 人	培训人员综合素 质提升明显度	明 显	培训对象 满意度	≥98%
					看望、慰问活动次数	≥7 次	促进大团结、大 联合	促 进	慰问人员 满意度	≥98%
					宣传活动开展出勤率	≥95%				
					培训对象覆盖率	≥95%				
					宣传时效性	及时				
					慰问完成时间	12 月底 前				
					统战工作特需费总成 本	≤20 万 元				
开展民族团结进步各 项活动	≥4 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	≥90%					
在民族宗教界开展庆 祝建党 100 周年系列 活动	≥4 次									
安全事故发生次数	≤0 次									
2	民族宗教各项 活动经费	5.0	5.0							

					开展民族团结进步各项活动频次	每季度一次	促进民族团结、维护宗教和谐	明显	宗教界人士满意度	≥90%
					开展宗教界各项活动频次	每季度一次				
					民族团结进步各项活动经费	≤2万元				
					宗教界各项活动经费	≤3万元				
3	宗教场所视频联网加密电路服务费	6.1	6.1		租用连接全县各宗教场所 WPLS-VPN 内网加密电路	33 条	提高宗教领域安全性	明显	宗教工作人员满意度	≥95%
					租用连接民宗局至公安局监控平台大宽带 MPLS-VPN 线路	1 条				
					服务宗教场所数量	45 个	维护全县宗教领域和谐稳定	明显		
					电路符合使用标准	≥95%				
4	宗教团体经费	25.0	25.0		打造图书室	18 个	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%
					打造宗教团体办公室	4 个				
					对各民管会人员、教职人员培训	4 次				
					宗教团体建设水平提高程度	明显				
					向宗教团体拨付	10 月底之前	提高各宗教团体工作水平	明显		
					佛教协会	1 万元				
					道教协会	2 万元				
					伊斯兰教协会	21 万元				
	基督教协会	1 万元								
5	推进全县宗教活动场所财务管理规范经费	13.0	13.0		服务宗教团体、宗教活动场所数量	48 家	提高各宗教团体、宗教活动场所的财务管理水	明显	宗教团体、宗教活动场所	≥90%

					每年向宗教部门汇报次数	≥4次	平		负责人满意度	
					账簿规范合格率	≥95%				
					每月财务收支公示	次月10号之前	提高各宗教团体、宗教活动场所负责人的财务意识	明显		
					每月出具财务报表	次月10号之前				
6	部门结转	1.2	1.2		部门结转					
7	宗教工作协理员补助	38.5	38.5		协理员每周工作上报完成率	≥90%	提高我县宗教工作管理水平	明显	协理员满意度	≥90%
					补助发放及时性	及时				
					协理员每周工作上报及时率	≥90%	提高协理员工作积极性	明显		
					补助标准	100元/人/月)				
8	宗教活动场所规范化经费	15.0	15.0		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%
					开展各类宗教工作宣传	≥4次				
					制作各类场所规范化管理版面	≥30块				
					向场所捐赠图书	≥500册	提高全县宗教工作水平	明显	宗教工作人员满意度	≥90%
					打造先进场所合格率	≥90%				
					规范化管理完成时限	12月底				
					培训会出席率	≥90%				