

中国共产党杨陵区委员会统战部

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)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实示范区党工委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。(二)负责统一战线工作的调查研究，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的奥情并协调有关部门应对处置。(三)负责发现、培养党外代表人士，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作。(四)负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。(五)负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好在区台胞、台属有关工作。(六)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出建议，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)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。(八)贯彻执行党和国家关于民

族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实省级民族和宗教工作的政策、部署和指示。(九)协调处理民族关系中的问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务监督管理职责。推动民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育。(十)引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。(十一)贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务行政事务。联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨侨眷合法权益。(十二)完成上级部门和区委交办的其他任务。

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区民族宗教事务局、区人民政府侨务办公室牌子，与工商联联合署办公。

二、2021年度部门工作任务

1. 组织开展民主党派、民营企业、宗教界、侨台属代表春节走访慰问活动。
2. 支持民盟杨陵区支部开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；围绕区委区政府中心工作，组织召开民主党派座谈交流会。

3. 规范新的社会阶层人士联谊会工作，指导严格按照章程开展各项活动；发挥新联会作用，积极参与全区重点项目建设；创新活动形式，开展建党100周年庆祝活动。

4. 深化民营企业理想信念教育，开展党史学习教育活动，组织开展系列庆祝建党100周年系列活动。

5. 加强基层宗教工作队伍建设，组织宗教工作联络员、宗教教职人员和信教群众代表开展政策法规培训，切实加强宗教事务规范管理。

6. 加强清真食品生产经营场所监督检查，加强“清真”概念泛化治理工作。

7. 深入宗教活动场所，开展场所建筑物安全隐患治理调研，提交调研报告。

8. 根据中省宗教工作要求，开展宗教领域专项整治工作。

9. 组织开展党外干部培训会。

10. 指导基层商协会扎实开展“四好商会”创建工作，年内创建示范区级“四好商会”1个。

11. 启动“万企兴万村”行动，并持续推动工作。

12. 组织会员企业完成每期调查点线上填报工作。

13. 加快实施民营企业成长行动，联合青企协等商协会组织，开展培训交流活动。

14. 组织会员企业开展外出考察交流活动2场次。

15. 开展外地民营企业走进杨凌活动。

16. 成立行业商会1个，发展工商联新会员60家。

三、部门预算单位

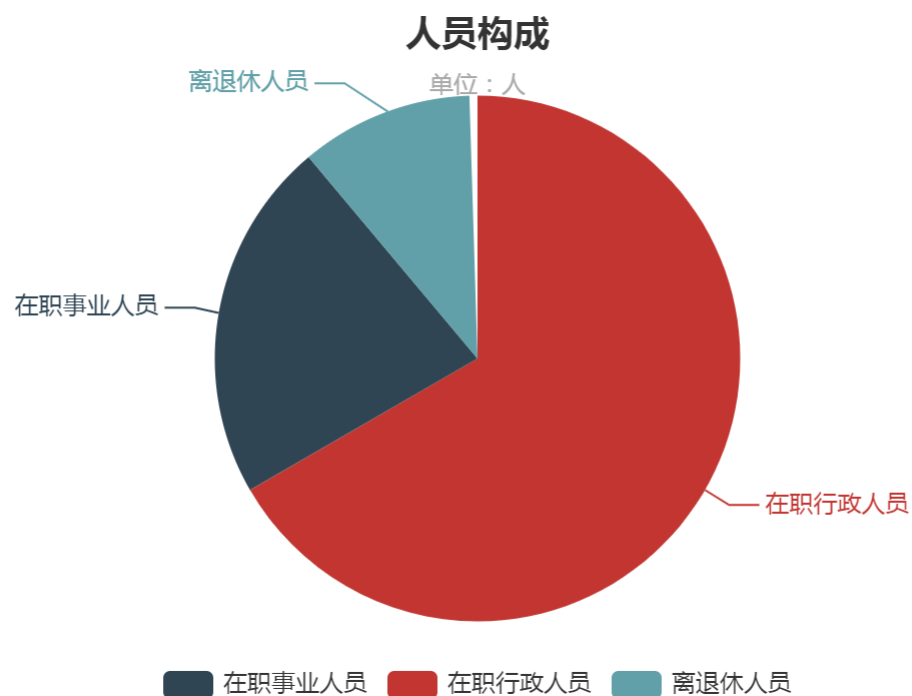
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区 委员会统战部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。



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。

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167.49万元，其中一般公共预算拨款收入167.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加36.26万元，主要原因是统战部及工商联新录用人员工资福利支出增加；2021年本部门预算支出167.49万元，其中一般公共预算拨款支出167.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加36.26万元，主要原因是统战部及工商联新录用人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入167.49万元，其中一般公共预算拨款收入167.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加36.26万元，主要原因是统战部及工商联新录用人员工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出167.49万元，其中一般公共预算拨款支出167.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加36.26万元，主要原因是统战部及工商联新录用人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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167.49万元，较上年增加36.26万元，主要原因是统战部及工商联新录用人员工资福利支出增加。

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167.49万元。

（1）事业运行（2012850）33.91万元，较上年增加33.91万元，原因是今年工商联人员工资单独列支。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）14.00万元，较上年增加4万元，原因是民主党派与工商联工作经费增加。

（3）行政运行（2013401）109.58万元，较上年增加1.85万元，原因是工资福利支出增加。

（4）其他统战事务支出（2013499）10万元，较上年增加8万元，原因是包含民族宗教工作经费。

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167.49万元。其中：

工资福利支出（301）136.05万元，较上年增加40.37万元，原因是人员增加导致工资福利支出增

加。

商品和服务支出（302）31.4万元，较上年减少1.11万元，原因是民族宗教工作支出减少。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无变化。

（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167.49万元。其中：

机关工资福利支出（501）130.16万元，较上年增加34.48万元，原因是人员增加导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）37.29万元，较上年增加4.78万元，原因是民主党派与工商联工作支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.57万元，较上年减少0.03万元（5%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，严控公务接待和公车费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.32万元，较上年减少0.02万元（5.88%），减少的主要原因是严控公务接待费用；公务用车运行维护费0.25万元，较上年减少0.01万元

（3.85%），减少的主要原因是减少使用公车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年没有增减变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少2.5万元（100.00%），减少的主要原因是政府会议室培训，压缩费用开支。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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167.49万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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7.4万元，较上年无变化。

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。

2. “三公经费”：指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）费反应单位公务出国（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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：中国共产党杨陵区委员会统战部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金。
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)	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	本单位无财政拨款上年结转资金。
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	本单位2021年无政府采购预算。
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	本单位无专项资金。
-----	------------------	---	-----------

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	167.49	一、部门预算	167.49	一、部门预算	167.49	一、部门预算	167.49
2	1、财政拨款	167.49	1、一般公共服 务支出	167.49	1、人员经费和公用 经费支出	143.49	1、机关工资 福利支出	130.16
3	(1)一般公共预算拨 款	167.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	130.16	2、机关商品 和服务支出	37.29
4	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	13.29	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	0.04	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	24.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务 支出	24.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	167.49	本年支出合计	167.49	本年支出合计	167.49	本年支出合计	167.49
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	167.49	支出总计	167.49	支出总计	167.49	支出总计	167.49
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	167.49	一、财政拨款	167.49	一、财政拨款	167.49	一、财政拨款	167.49
2	1、一般公共预算拨 款	167.49	1、一般公共服 务支出	167.49	1、人员经费和公用 经费支出	143.49	1、机关工资 福利支出	130.16
3	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	130.16	2、机关商品 和服务支出	37.29
4	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	13.29	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	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	0.04	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	24.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	24.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	0.04
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	167.49	本年支出合计	167.49	本年支出合计	167.49	本年支出合计	167.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	167.49	支出总计	167.49	支出总计	167.49	支出总计	167.49

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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	167.49	136.09	7.40	24.00	
2	201	一般公共服务支出	167.49	136.09	7.40	24.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	47.91	33.91	0.00	14.00	
4	2012850	事业运行	33.91	33.91	0.00	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
6	20134	统战事务	119.58	102.18	7.40	10.00	
7	2013401	行政运行	109.58	102.18	7.40	0.00	
8	2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			167.49	136.09	7.40	24.00	
2	-				167.49	136.09	7.40	24.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	89.76	89.76	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	15.52	15.52	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	12.32	12.32	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	36.22	5.89	6.33	24.00	
8	-		50206	公务接待费	0.32	0.00	0.32	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.25	0.00	0.25	0.00	
10	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	-		50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	143.49	136.09	7.40	
2	201	一般公共服务支出	143.49	136.09	7.40	
3	20128	民主党派及工商联事务	33.91	33.91	0.00	
4	2012850	事业运行	33.91	33.91	0.00	
5	20134	统战事务	109.58	102.18	7.40	
6	2013401	行政运行	109.58	102.18	7.40	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			143.49	136.09	7.40	
2	-				143.49	136.09	7.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	89.76	89.76	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	15.52	15.52	0.00	
5	-		50103	住房公积金	12.56	12.56	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	12.32	12.32	0.00	
7	-		50201	办公经费	12.22	5.89	6.33	
8	-		50206	公务接待费	0.32	0.00	0.32	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.25	0.00	0.25	
10	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
11	-		50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	24.00	
2	1	全额	24.00	
3	108001	中国共产党杨陵区委员会统战部	24.00	
4		专用项目	24.00	
5		基层商会工作经费	6.00	
6		基层商会工作经费	6.00	培育和发展中国特色商会组织，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖；对会员开展思想政治工作、教育培训；支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作。
7		民主党派与工商联经费	8.00	
8		民主党派与工商联工作经费	8.00	支持民主党派开展调研、参政议政、民主监督及政治协商；加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设；支持新社会阶层联谊会开展工作。
9		民族、宗教工作经费	8.00	
10		民族、宗教工作经费	8.00	加强宗教事务日常监管，开展宗教工作干部和宗教教职人员培训，妥善处理宗教领域突发事件。
11		侨务工作经费	2.00	
12		侨务工作经费	2.00	围绕凝心聚力同圆共享中国梦的主题，加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.10	0.60	0.00	0.34	0.26	0.00	0.26	0.00	2.50	0.57	0.57	0.00	0.32	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	-2.53	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-2.50
2	108	中国共产党杨陵区委员会统战部	3.10	0.60	0.00	0.34	0.26	0.00	0.26	0.00	2.50	0.57	0.57	0.00	0.32	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	-2.53	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-2.50
3	108001	中国共产党杨陵区委员会统战部	3.10	0.60	0.00	0.34	0.26	0.00	0.26	0.00	2.50	0.57	0.57	0.00	0.32	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	-2.53	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-2.50

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			民族、宗教工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	维护我区各民族团结，促进各民族交往交流交融；依法加强宗教事务管理，保障宗教领域安全稳定。				
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	宗教政策培训和宗教场所安全检查次数	不少于6次	
		质量指标	提高宗教政策理论水平和宗教事务管理能力、确保宗教场所安全稳定	无重大事件发生	
		时效指标	按季度及时完成目标任务	完成率大于80%	
		成本指标	培训及开展“四进”活动等费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	无重大事件发生	
		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	宗教工作人员和教职人员对宗教工作满意度	大于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			民主党派与工商联经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	支持民主党派开展调研、参政议政、民主监督及政治协商；加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设；支持新社会阶层联谊会开展工作。				
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	开展春节慰问人数	不少于10人	
		质量指标	民主党派及无党派人士建言献策，助推我区发展	可操作性意见建议不少于2条	
		时效指标	季度目标任务完成及时率	大于90%	
		成本指标	春节慰问及组织调研、培训费用	不少于3万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	民主党派及无党派人士参政议政情况	不少于1次	
		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	民主党派及无党派人士对统战工作的满意度	大于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			基层商会工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	开展“四好商会”创建工作，积极培育和组建行业性商会，组织商会会员开展调研、考察、培训工作。发展新会员60个，壮大会员队伍。				
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	发展商会新会员数量	60个	
		质量指标	创建示范区级“四好商会”1个	1个	
		时效指标	季度目标任务完成及时率	大于90%	
		成本指标	5个基层商会办公经费	5万	
	效益指标	经济效益指标	积极招商引资	不少于1000万	

		社会效益指标	教育引导会员企业积极履行社会责任，参加光彩事业	不少于1次	
		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	商会会员企业对工商联工作满意度	大于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			侨务工作经费		
主管部门					
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	开展侨台属春节慰问，加强同港澳台及海外人士的交流联系、招商引资，保护华侨和侨眷合法权益。				
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	慰问侨台属人数	不少于4人	
		质量指标	建立侨情数据库	及时更新	
		时效指标	季度目标任务完成及时率	大于90%	
		成本指标	侨台属春节慰问及服务工作的	1万	
	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	维护和促进中国统一，实现中华民族伟大复兴	侨台属和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨台属关爱服务满意度	大于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
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
	完成统战部2021年目标任务		统战、工商联相关业务	167.49	167.49	
	金额合计			167.49	167.49	
年度总体目标	完成2021年统战部、工商联目标任务					
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	统战成员春节慰问人数		不少于35人	
		质量指标	商会发展新会员工作完成率		大于95%	
		时效指标	各项工作完成时间		2021年12月底	
		成本指标	完成工作所需经费		167.49万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会员企业履行社会责任，爱心捐款		不少于1次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全区宗教领域和谐稳定		无突发事件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		满意度达98%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					