

中共佳县县委统战部
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

中共佳县县委统战部是中共佳县县委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:

1. 负责贯彻执行中央、省、市和县委关于统一战线的方针、政策,调查研究、督促检查统一战线方针政策的执行情况,协调统一战线各方面的关系;贯彻实施县委和上级统战部的指示决定;向县委和上级统战部反映情况,提出开展全县统战工作的意见和建议。

2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省、市和县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为县委同民主党派进行政治协商做好联系工作;受县委委托,向民主党派、无党派人士通报县委精神,支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3. 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;及时协调有关部门排查全县民族、宗教方面的矛盾和问题。

4. 负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大、政府、政协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的建设工作；协助各民主党派、工商联做好干部管理工作。

5. 调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、守法，为全县经济建设作出贡献；组织、引导非公有制经济人士开展光彩事业，积极推荐光彩项目。领导县工商联党组，指导县工商联工作。

6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子中的代表人物，积极举荐人才，做好党外知识分子工作。

7. 负责贯彻执行中央对台方针、政策，组织、指导、管理全县对台工作，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作。

8. 负责开展县内外统一战线的宣传工作。

9. 负责牵头协调和监督检查全县统一战线工作，协调相关部门处理统战人士及有关的信访工作。

10. 负责指导各镇和县直有关部门的统战工作，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；负责管理外事侨务工作。

11. 负责研究部署、统筹推进部机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作。

12. 完成县委和上级统战部交办的其他工作任务。

机构设置情况

中共佳县县委统战部行政编制7名（含部长）。领导职数3名，其中部长1名，常务副部长1名，副部长1名。含下属事业单位编制6名，其中主任（副科级）1名，科员5名。

二、2021年度部门工作任务

（一）、认真学习贯彻落实党的十九届四中全会和中省市统战（民族宗教）工作会议精神，学习《中央统战工作条例》（试行）、陕西省委《实施意见》，宣传统战理论政策，加强调研和信息工作。

起草出台《中共佳县县委关于做好新时期统一战线工作的实施意见》和《关于做好新时期民族宗教工作的实施意见》，并认真贯彻落实。认真学习宣传、贯彻落实《宗教工作条例》和《陕西省宗教工作条例》。把调研工作摆在突出位置，重点对非公经济党建工作、与党外人士合作共事、新的社会阶层人士统战工作等方面做深入细致调查研究工作。宣传信息工作在保证数量的基础上，努力增强信息的时效性和针对性。

（二）、注重引导，努力做好民族宗教工作

进一步强化宗教工作“三级网络两级责任制”，在乡镇成立统战办的基础上，指导督促各乡镇成立由党委书记担任组长的统战工作领导小组，及时调整村级统战宗教联络员，进一步强化领导，落实责任，构建大统战工作格局。

（三）、树立典范，加大经济领域统战工作

继续深入做好非公有制经济人士的思想政治工作，使他们牢固树立爱国、敬业、守法的经营理念，走建设有中国特色的社会主义道路。

加强和改进对工商联党组的领导，配备党组副书记、党组成员。积极主动指导工商联开展各项工作，做好“五好”县级工商联巩固工作。加大对基层商会、行业商会的指导力度。

开展首届佳县非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者评选表彰活动，加强对非公有制经济人士的凝聚力、向心力和引导力。

（四）、培养选拔，推进党外代表人士建设

加强对党外干部的培养和教育，进一步提高党外干部的领导素质，切实发挥作用，搞好合作共事，加强党外后备干部队伍建设。

（五）、联谊交友，做好对台及海外统战和侨务工作

对台工作要高举爱国主义旗帜，坚持一个中国的原则，反对“台独”，反对分裂，发展壮大促进

祖国统一的爱国力量，认真贯彻以民促官、以通促统、以经济促政治的方针，扩大大陆与台湾经济文化交流。进一步发挥侨联、台办、海外联谊会的作用，邀请港澳台和海外各界人士回乡探亲、旅游考察、经贸洽谈。

（六）、加强自身建设

切实加强统战部门和统战干部队伍自身建设。全面改进工作作风，加大调研工作力度，不断提高统战干部研究问题、分析问题、解决问题的能力。注重加强机关党组织建设，抓好党员的思想政治工作。

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

1 中共佳县县委统战部

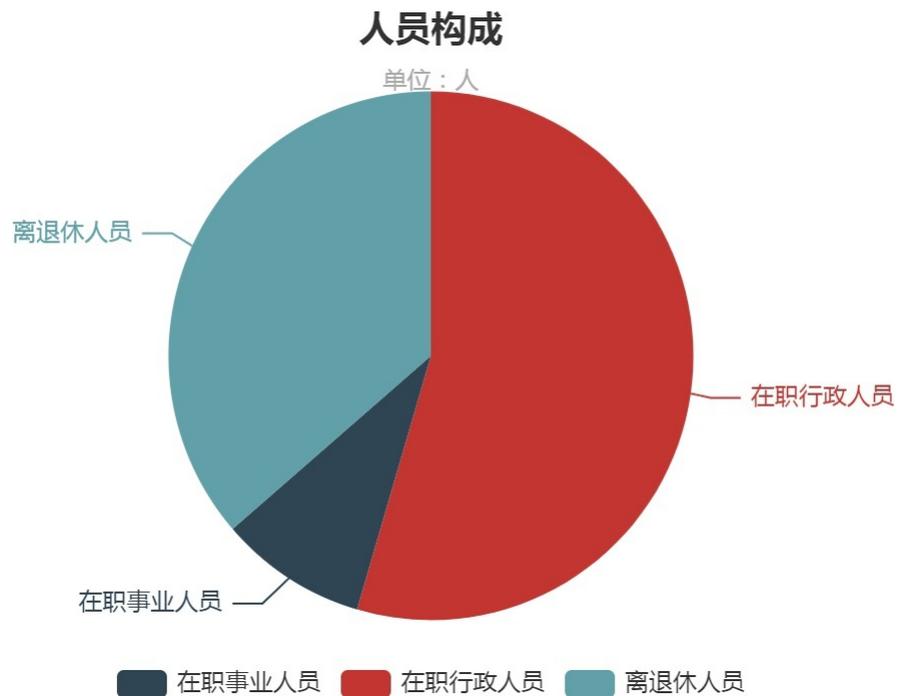
2 佳县民族宗教事务服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共佳县县委统战部	因机构改革，2020年新增下属事业单位（佳县民族宗教事务服务中心）。
---	-----------	------------------------------------

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员4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143.6681万元，其中一般公共预算拨款收入143.6681万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加47.5381万元，主要原因是民族宗教事务局业务划转至本部门，业务量增加，人员增加所致；2021年本部门预算支出143.6681万元，其中一般公共预算拨款支出143.6681万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加47.5381万元，主要原因是民族宗教事务局业务划转至本部门，业务量增加，人员增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入143.6681万元，其中一般公共预算拨款收入143.6681万元、政府性基

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加47.5381万元，主要原因是民族宗教事务局业务划转至本部门，业务量增加，人员增加所致；2021年本部门财政拨款支出143.6681万元，其中一般公共预算拨款支出143.6681万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加47.5381万元，主要原因是民族宗教事务局业务划转至本部门，业务量增加，人员增加所致。

（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143.6681万元，较上年增加47.5381万元，主要原因是民族宗教事务局业务划转至本部门，业务量增加，人员增加所致。

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143.6681万元，其中： (1)

行政运行（2013401）121.7734万元，较上年增加29.6434万元，原因是人员增加所致。 (2)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.7935万元，较上年增加3.9192.6万元

，原因是人员增加所致。 (3)

死亡抚恤（2080801）1.2752万元，较上年增加1.2752万元，原因是今年新增预算死亡抚恤

埋葬费。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1415万元，较上年增加0.559.11万元，原因是人员增加所致。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.5122万元，较上年增加1.2283.68万元，原因是人员增加所致。 (6)

住房公积金（2210201）8.1723万元，较上年增加3.0369.72万元，原因是人员增加所致。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143.6681万元，其中：

工资福利支出（301）97.5129万元，较上年增加50.8393.99万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）43.8000万元，较上年增加7.8万元，原因是人员增加，业务增加所致。

对个人和家庭的补助（303）2.3552万元，较上年增加1.2752万元，原因是增加遗补所致。

(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143.6681万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.5129万元，较上年增加50.8393.99万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）43.8000万元，较上年增加7.8万元，原因是人员增加，业务增加所致。

对个人和家庭的补助（509）2.3552万元，较上年增加1.2752万元，原因是增加遗补所致。

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0万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

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。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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143.6681万元，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年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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39.6万元，较上年增加3.6万元，主要原因是人员增加，业务量增加所致。

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:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

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：中共佳县县委统战部

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

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	无此项收支
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	无此项收支
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	无此项收支
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	是	无此项收支
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	否	

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	143.67	一、部门预算	143.67	一、部门预算	143.67	一、部门预算	143.67
2	1、财政拨款	143.67	1、一般公共服务支出	121.77	1、人员经费和公用经费支出	113.67	1、机关工资福利支出	97.51
3	(1)一般公共预算拨款	143.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.51	2、机关商品和服务支出	43.80
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	13.80	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	2.36	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	30.00	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	11.21	(2)商品和服务支出	30.00	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	2.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.51	(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	8.17				
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	143.67	本年支出合计	143.67	本年支出合计	143.67	本年支出合计	143.67
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	143.67	支出总计	143.67	支出总计	143.67	支出总计	143.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	143.67	一、财政拨款	143.67	一、财政拨款	143.67	一、财政拨款	143.67
2	1、一般公共预算拨款	143.67	1、一般公共服务支出	121.77	1、人员经费和公用经费支出	113.67	1、机关工资福利支出	97.51
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	97.51	2、机关商品和服务支出	43.80
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	13.80	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	2.36	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	30.00	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	11.21	(2)商品和服务支出	30.00	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	2.36
11			10、卫生健康支出	2.51	(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	8.17				
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	143.67	本年支出合计	143.67	本年支出合计	143.67	本年支出合计	143.67
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	143.67	支出总计	143.67	支出总计	143.67	支出总计	143.67

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	143.66	104.06	9.60	30.00	
2	201	一般公共服务支出	121.77	82.17	9.60	30.00	
3	20134	统战事务	121.77	82.17	9.60	30.00	
4	2013401	行政运行	121.77	82.17	9.60	30.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.28	1.28	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.28	1.28	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.51	2.51	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.51	2.51	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	

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			143.67	104.07	9.60	30.00	
2	301	工资福利支出			97.51	97.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.27	34.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			43.80	4.20	9.60	30.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	2.50	23.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	2.00	2.50	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	4.20	2.00	4.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.36	2.36	0.00	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.28	1.28	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	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	113.66	104.06	9.60	
2	201	一般公共服务支出	91.77	82.17	9.60	
3	20134	统战事务	91.77	82.17	9.60	
4	2013401	行政运行	91.77	82.17	9.60	
5	208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00	
8	20808	抚恤	1.28	1.28	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.28	1.28	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.51	2.51	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.51	2.51	0.00	
15	221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.17	8.17	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			113.67	104.07	9.60	
2	301	工资福利支出			97.51	97.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.27	34.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.17	8.17	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.80	4.20	9.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.20	4.20	2.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.36	2.36	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.28	1.28	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	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	30.00	
2	213	中共佳县县委统战部	30.00	
3	213001	中共佳县县委统战部	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		民族宗教、统战工作专 项	30.00	
6		民族宗教统战业务 经费	30.00	统战部门宗教工作、培训、人才培养、差旅费等经费300000元。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		民族宗教统战业务经费			
		中共佳县县委统战部			
总体目标		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
年度绩效指标	保障统战部门, 宗教工作的正常运转。				
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	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	涉及各项统战工作、培训等人员	200人	
		质量指标	覆盖率	100%	

目标必须公开。 4、市县部门也应公开。		时效指标	项目开展实施时间	2021. 1. 1	
			项目完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	保障统战宗教工作经费的成本	300000元	
			经济效益指标	无	
	效益指标		社会效益指标	无	
			生态效益指标	无	
			可持续影响指标	项目可持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级宗教对统战工作的满意	98%	

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共佳县县委统战部			
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
	金额合计		143.6681	143.6681	
年度总体目标	认真学习贯彻落实党的十九届四中全会和中省市统战（民族宗教）工作会议精神。注重引导，努力做好民族宗教工作。树立典范，加大经济领域统战工作。培养选拔，推进党外代表人士建设。				
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	是否完成各项任务	是	
		质量指标	统战日常工作完成情况	优	
		时效指标	是否按时完成各项工作	是	
		成本指标	完成工作所需经费	在预算之内	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	各界人士对统战工作满意度		98%	
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。