

中共太白县委统一战线工作部
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

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，与县工商联联合署办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。主要承担以下职能：

1. 宣传贯彻党的统一战线方针、政策，指导和协调基层开展统一战线工作；向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；
2. 检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题；
3. 联系少数民族和宗教界的代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作；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、安排党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；
4. 负责联系无党派代表人士，非公有制经济代表人士，宗教界人士，反映他们的意见和建议；调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议；
5. 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；

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；
7. 联系并培养党外知识分子的代表人士；完成县委和市委统战部交办的其他任务。
8. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；
9. 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，保护生态环境，建立和谐劳动关系；
10. 代表并维护商会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、2021年度部门工作任务

一是夯实共同思想政治基础。二是着力提升民主协商和参政议政水平。三是强化党外代表人士队伍建设。四是促进非公经济“两个健康”发展。五是维护民族宗教领域和谐稳定。六是做好海外统战工作。

三、部门预算单位

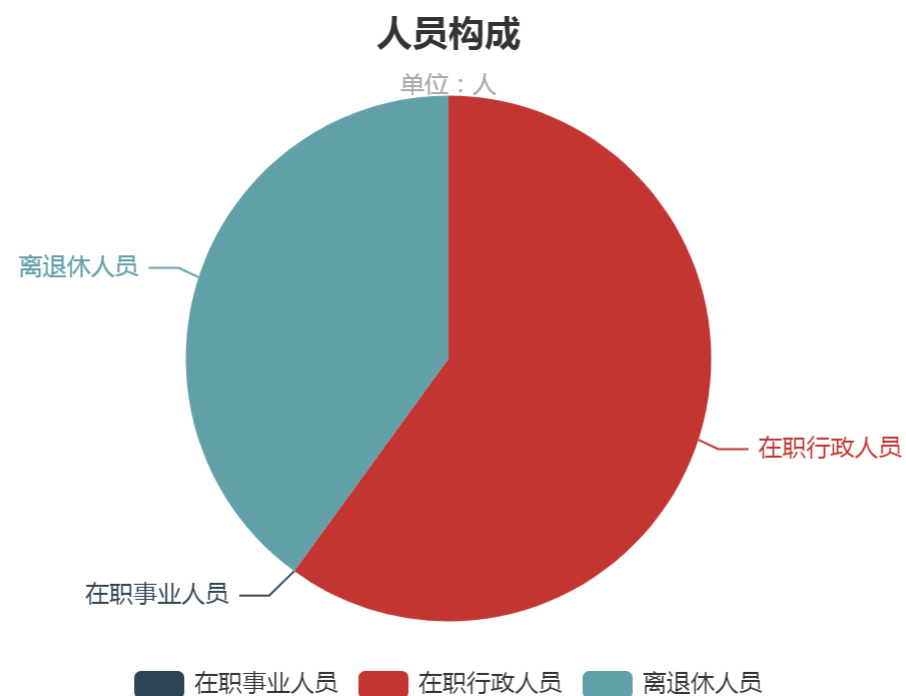
中共太白县委统一战线工作部为全额财政拨款行政单位，与县工商联联合署办公，加挂县民族宗教

事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政6人、事业0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108.6244万元，其中一般公共预算拨款收入108.6244万元、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减少27.0566万元，同比减少19.9%。主要原因是人员减少。2021年本部门预算支出108.6244万元，其中一般公共预算拨款支出108.6244万元、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减少27.0566万元万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入108.6244万元，其中一般公共预算拨款收入108.6244万元、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减少27.0566万元万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出108.6244万元，其中一般公共预算拨款支出108.6244万元、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减少27.0566万元万元，主要原因是人员减少。

（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108.6244万元，较上年减少27.0566万元万元，主要原因是人员减少。

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108.6244万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）69.4080万元，较上年减少30.192万元，原因是人员减少。

(2) 培训支出（2050803）0.1100万元，较上年无变化，原因是统战、宗教业务培训计划次数一样。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.7794万元，较上年减少3.5606万元，原因是人员减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.9169万元，较上年减少1.8431万元，原因是人员减少。

(5) 其他扶贫支出（2130599）1.1760万元，较上年增加0.12万元，原因是包含通信补助。

(6) 住房公积金（2210201）6.8544万元，较上年减少0.6356万元，原因是人员减少。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.3897万元，较上年减少2.4647万元，原因是人员减少。

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108.6244万元，其中：

工资福利支出（301）89.3504万元，较上年减少34.8196万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）17.6600万元，较上年增加8.86万元，原因是包括专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）1.6140万元，较上年减少1.0960万元，原因是遗属1人死亡。

(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108.6244万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.3504万元，较上年减少34.8196万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）17.6600万元较上年增加8.86万元，原因是包括专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）1.6140万元，较上年减少1.0960万元，原因是遗属1人死亡。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.23万元，较上年增加1万元，原因是划转公务用车1辆，增加公务用车运行维护费1万元；其中：2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.23万元，较上年无变化；2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.10万元，较上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.11万元，较上年持平。

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

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，固定资产总计10.6489万元。其中：通用设备6.4549万元、办公用具4.1940万元。

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2021年政府采购资金

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108.6244万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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3.10万元，较上年增加0.7万元，主要原因是人员减少1人，增加公务用车1辆。

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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆置支出(含车辆购置税)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支出。

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：中共太白县委统一战线工作部

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表

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	108.62	一、部门预算	108.62	一、部门预算	108.62	一、部门预算	108.62
2	1、财政拨款	108.62	1、一般公共服 务支出	81.90	1、人员经费和公用 经费支出	98.62	1、机关工资 福利支出	89.35
3	(1)一般公共预算拨 款	108.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	89.35	2、机关商品 和服务支出	17.66
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	7.66	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	1.61	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	0.61	(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	10.00	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	8.78	(2)商品和服务 支出	10.00	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	1.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	9.31	(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	1.18	(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	6.85				
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	108.62	本年支出合计	108.62	本年支出合计	108.62	本年支出合计	108.62
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	108.62	支出总计	108.62	支出总计	108.62	支出总计	108.62
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	108.62	一、财政拨款	108.62	一、财政拨款	108.62	一、财政拨款	108.62
2	1、一般公共预算拨 款	108.62	1、一般公共服 务支出	81.90	1、人员经费和公用 经费支出	98.62	1、机关工资 福利支出	89.35
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	89.35	2、机关商品 和服务支出	17.66
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	7.66	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	1.61	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.61	(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	10.00	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	8.78	(2)商品和服务 支出	10.00	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	1.61
11			10、卫生健康支 出	9.31	(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	1.18	(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	6.85				
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	108.62	本年支出合计	108.62	本年支出合计	108.62	本年支出合计	108.62
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	108.62	支出总计	108.62	支出总计	108.62	支出总计	108.62

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	108.63	95.53	3.10	10.00	
2	201	一般公共服务支出	81.90	69.41	2.99	9.50	
3	20134	统战事务	81.90	69.41	2.99	9.50	
4	2013401	行政运行	81.90	69.41	2.99	9.50	
5	205	教育支出	0.61	0.00	0.11	0.50	
6	20508	进修及培训	0.61	0.00	0.11	0.50	
7	2050803	培训支出	0.61	0.00	0.11	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.85	6.85	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			108.64	95.54	3.10	10.00	
2	301	工资福利支出			89.36	89.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.17	33.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	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	8.78	8.78	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.66	4.56	3.10	10.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.60	1.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.05	0.20	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.40	2.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.10	0.20	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.61	0.00	0.11	0.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	1.00	1.30	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.58	4.56	0.02	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
28	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	98.63	95.53	3.10	
2	201	一般公共服务支出	72.40	69.41	2.99	
3	20134	统战事务	72.40	69.41	2.99	
4	2013401	行政运行	72.40	69.41	2.99	
5	205	教育支出	0.11	0.00	0.11	
6	20508	进修及培训	0.11	0.00	0.11	
7	2050803	培训支出	0.11	0.00	0.11	
8	208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	
14	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
15	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
17	221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.85	6.85	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			98.64	95.54	3.10	
2	301	工资福利支出			89.36	89.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.17	33.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	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	8.78	8.78	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.85	6.85	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.66	4.56	3.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.11	0.00	0.11	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.58	4.56	0.02	
25	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	10.00	
2	326	中共太白县委统一战线工作部	10.00	
3	326001	中共太白县委统一战线工作部	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		统战工作	5.00	
6		统战工作	5.00	县委统战部、县工商联联合办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室、台湾事务办公室牌子。工作繁荣复杂，为保障统一战线各项业务正常运行，需要经费保障。
7		宗教工作	5.00	
8		宗教工作经费	5.00	太白县现有少数民族人士84人，宗教活动场所8处，民间信仰场所44处，教职人员18人。开展宗教事务日常管理，组织宗教界人士开展爱国主义教育、培训。

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	0.44	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.10	0.11	3.44	2.53	0.00	0.23	2.30	0.00	2.30	0.30	0.61	3.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.20	0.50			
2	326	中共太白县统一战线工作部	0.44	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.10	0.11	3.44	2.53	0.00	0.23	2.30	0.00	2.30	0.30	0.61	3.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.20	0.50			
3	326001	中共太白县统一战线工作部	0.44	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.10	0.11	3.44	2.53	0.00	0.23	2.30	0.00	2.30	0.30	0.61	3.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.20	0.50			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			统战工作		
主管部门			中共太白县委统一战线工作部		
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	目标1：开展党外人士思想引领、法规培训等活动，引导党外人士坚定理想信念，巩固共同思想基础。 目标2：加强与党外代表人士联谊交友，定期走访慰问，帮助党外代表人士解决工作生活难题，促进社会和谐稳定。 目标3：围绕全县中心大局，发挥统战优势，组织召开助推经济发展活动，服务“四县”建设。				
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	指标1：召开党外代表人士座谈会、培训会等3次	培训100人次	
		质量指标	指标1：宗教活动场所和民间信仰场所规范管理	检查合格率≥90%	
		时效指标	指标1：开展统战对象日常培训、宣传	年初部署，半年检查，年终考核	
		成本指标	指标1：会议费、经济建设活动费	5万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：引导党外人士坚定理想信念，巩固共同思想基础。	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：不断巩固发展统一战线团结、和谐、开拓、活跃的良好局面。	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会各界满意度	100%	
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			宗教工作		
主管部门			中共太白县委统一战线工作部		
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	目标1：开展宗教人士、少数民族人士思想引领、法规培训等活动，团结少数民族群众，引导我国宗教与社会主义社会相适应 目标2：加强与宗教界代表人士、少数民族代表人士联谊交友，定期走访慰问，帮助宗教界代表人士和少数民族代表人士解决工作生活难题，保障民族团结、宗教和顺。				
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	指标1：召开民族、宗教界人士座谈会、培训会等2次	培训150人次	
		质量指标	指标1：宗教活动场所和民间信仰场所规范管理	检查合格率≥90%	
		时效指标	指标1：开展宗教治理，宣传	年初部署，半年检查，年终考核	
		成本指标	指标1：思想引领、法规培训等活动费用	5万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：团结少数民族群众，引导我国宗教与社会主义社会相适应。	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：不断巩固发展民族、宗教领域团结、和谐、开拓、活跃的良好局面。	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会各界满意度	100%	
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			中共太白县委统一战线工作部			
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
	对个人和家庭补助		驻村工作队生活补助、通信补助，独生子女奖励金，遗属生活补助	1.61	1.61	
	工资福利支出		人员工资、职业年金、养老保险、医疗保险等支出	93.91	93.91	
	日常公用经费		日常公用经费	3.10	3.10	
	专项业务费		统战和民族宗教运行经费	10.00	10.00	
	金额合计			108.62	108.62	
年度总体目标	目标1：加强统战成员思想引领，巩固共同思想基础，不断提升统战成员政治素养，为推进“四县”建设，全面建成小康社会凝聚强大共识。 目标2：做好党外代表人士的教育培养和使用工作。围绕全县重点工作，引导党外人士发挥自身优势，积极建言献策，参与“精准扶贫”，为全县发展献智出力。 目标3：积极推动非公经济发展政策的落实，协调帮助非公企业解决转型发展中遇到的问题，补齐发展短板，培训新的增长点，提升核心竞争力。 目标4：落实干部待遇，加强机关作风建设，提升干部能力,为工作开展强化保障。					
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	工资及补助按时发放，保障机关正常运转		100%	
		质量指标	统战工作正常运转		持续推升	
		时效指标	执行效率		100%	
		成本指标	统战业务运行		108.62	

	效益指标	经济效益指标	助推县域经济高质量发展	有效提升
		社会效益指标	统一战线凝聚力不断得到加强	≥95
		生态效益指标	宗教领域无乱搭乱建现象	100%
		可持续影响指标	不断巩固发展统一战线团结、和谐、开拓、活跃的良好局面。	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意	≥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。					