2021 年度

中共新乡市凤泉区委员会统战部部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年中共新乡市凤泉区委员会统战部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年中共新乡市凤泉区委员会统战部部门预算公开表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市凤泉区委员会统战部概况

一、中共新乡市凤泉区委员会统战部主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥区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、组织督促检查机构的作用。

（二）贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的政策和法律法规。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，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，协助各民主党派支部、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，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。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策及重大措施并监督检查全区乡（镇）、街道和各部门各单位落实情况。

协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。

（八）依法保护公民宗教信仰自由，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，办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（九）参与拟订、推动落实全区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性建议，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。

（十）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。

（十一）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。

（十二）统一领导我区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实中央、省委、市委关于海外统战工作的政策和规划，会同有关部门调查研究全区

对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。做好我区统一战线外事管理工作。

（十三）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署并监督检查全区乡（镇）、街道和各部门各单位落实情况；研究拟订全区对台工作计划、实施意见和对策建议；组织、指导、管理、协调全区对台工作和涉台法律事务；负责处理我区涉台重大事件，指导有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；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；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作及其他领域的交流合作；负责组织、协调来我区台湾各界人士的接待服务工作；做好台胞、台属有关工作。负责区委对台工作领导小组的日常事务工作。

（十四）指导乡（镇）、街道党（工）委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导区工商联党组，指导工商联工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

（十六）综合办公室。负责部内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运行；承担会务、信访、文电、档案、机要、保密工作和督查工作；收集、处理统一战线的信息；承担统战工作的重要文件、重要文章的起草；配合有关部门开展海外统战宣传工作。

联系各民主党派支部及民主党派代表人士，反映意见建议。协助各民主党派支部加强自身建设。联系非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议。联系区工商联。联系无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。调查研究相关工作并提出政策性建议。

负责侨情和侨务工作调查研究，贯彻落实中央、省委关于侨务工作政策和涉侨法规。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，统筹协调各民主党派支部、区工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

（十七）民族宗教股（行政事项服务股）。协调或配合有关部门做好全区少数民族文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业发展具体工作；负责民族文化交流与合作。负责开展少数民族经济发展统计分析有关工作；会同有关部门做好民族团结和少数民族权益保障工作，承担涉及民族关系和谐稳定等方面的舆情分析和研判工作；依法协调处理涉及民族因素的矛盾纠纷；指导涉及尊重少数民族风俗习惯相关工作。

贯彻执行有关清真食品管理法规和政策；负责清真食品生产和经营市场监督管理工作；指导全区规范清真食品经营管理秩序工作；会同有关部门依法处理涉及清真食品方面的

问题。

负责全区宗教事务管理工作，对有关重大问题进行调查研究并提出建设性意见；承担涉及宗教关系和谐稳定等方面的舆情分析和研判工作，负责协调处理相关的矛盾纠纷；依法治理宗教领域突出问题，负责防范和处理利用相关宗教进行非法、违法活动，保护公民信仰自由，保护合法宗教活动。配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

二、中共新乡市凤泉区委员会统战部预算算单位构成

中共新乡市凤泉区委员会统战部部门预算包括部机关本级预算：

1. 中共新乡市凤泉区委员会统战部本级

第二部分

2021年中共新乡市凤泉区委员会统战部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会统战部2021年收入总计203.56万元，支出总计203.56万元，与2020年预算相比，收入增加54.94万元，增长37%。主要原因：人员经费和专项经费增加;支出增加54.94万元，增长37%。主要原因：人员经费和专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会统战部2021年收入合计203.56万元，其中：一般公共预算203.56万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会统战部2021年支出合计203.56万元，其中：基本支出173.24万元，占85.11%；项目支出30.32万元，占14.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会统战部2021年一般公共预算收支预算203.56万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加54.94万元，增长37%，主要原因：人员经费和专项经费增加；政府性基金收支预算

增加 0 万元，增长 0%，以上一年持平，我部无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市凤泉区委员会统战部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 203.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.96 万元，占 83.99%；社会保障和就业（类）支出 14.6 万元，占 7.17%，医疗卫生（类）支出 6.19 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 11.81 万元，占 5.8%。

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不同特点，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。我部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部 2021 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 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。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我单位无出国（镜）费。

（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。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与2021年相同，主要原因：参照去年公车使用费用。

（三）公务接待费0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0.10万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡市凤泉区委员会统战部 2021 年机关运行经费支出预算 17.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 1.71 万元，印刷费 2.16 万元，邮电费 0.60 万元，公务接待费 0.40 万元，差旅费 0.70 万元，培训费 0.50 万元，工会经费 2.97 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 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。主要原因：我部 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我部2021年预算项目均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。

2021年我部门重点项目预算资金30.32万元，其中：政治特别费2万元，宗教场所视频监控提升账目23.32万元，宗教治理3万，侨务工作2万。预算绩效情况如下：

1、加强党外人士政治引领夯牢思想政治基础。

2、宗教场所视频监控提升账目实现监控全覆盖。

3、宗教治理由治标向治本逐步深化。

4、港澳台，侨务工作树立大侨务观念发挥独特优势。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部共有车辆0辆，其中：一般公务用车1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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：2021年中共新乡市凤泉区委员会统战部部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：　　中共新乡市凤泉区委员会统战部　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	203.56	一、一般公共服务	170.96
其中：财政拨款	203.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.19
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.81
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	203.56	本 年 支 出 合 计	203.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	203.56	支 出 总 计	203.56

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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							
**	**	**	107001	中共新乡市凤泉区委员会统战部	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	203.56	203.56	203.56							
201	34	01	107001	行政运行	126.43	126.43	126.43							
201	06	99	107001	其他财政事务支出										
208	05	01	107001	行政单位离退	13.38	13.38	13.38							
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	14.20							
208	99	01	107001	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40							
210	11	01	107001	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19							
221	02	01	107001	住房公积金	11.81	11.81	11.81							
208	08	01	107001	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83							
201	36	99	107001	其他共产党事务支出	30.32	30.32	30.32							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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	一般性项目	专项资金
**	**	**	107001	中共新乡市凤泉区委员会统战部	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	203.56	173.24	155.30	17.90	0.83		30.32		30.32
201	34	01	107001	行政运行	126.43	126.43	108.53	17.90					
208	05	01	107001	行政单位离退	13.38	13.38	13.38						
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	14.20						
208	99	01	107001	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01	107001	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19						
221	02	01	107001	住房公积金	11.81	11.81	11.81						
208	08	01	107001	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83		0.83				
201	36	99	107001	其他共产党事务支出	30.32						30.32		30.32

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部　　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		
一般公共预算	小计	203.56	一、一般公共服务	170.96	170.96	170.96		
	财政拨款	203.56	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					
	一般债券资金		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	14.60	14.60	14.60		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	6.19	6.19	6.19		
			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	11.81	11.81	11.81		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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	203.56	支出合计	203.56	203.56	203.56		

表5

2021年一般公共预算支出预算表

单位名称：　中共新乡市凤泉区委员会统战部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	203.56	173.24	155.30	0.83	17.90		30.32		30.32
			107001	中共新乡市凤泉区委员会统战部	203.56	173.24	155.30	0.83	17.90		30.32		30.32
201	34	01	107001	行政运行	126.43	126.43	108.53		17.90				
201	06	50	107001	事业运行									
208	05	01	107001	行政单位离退休	13.38	13.38	13.38						
208	05	02	107001	事业单位离退休									
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	14.20						
208	99	01	107001	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01	107001	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19						
221	02	01	107001	住房公积金	11.81	11.81	11.81						
208	08	01	107001	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
201	36	99	107001	其他共产党事务支出	30.32	30.32					30.32		30.32

表6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　中共新乡市凤泉区委员会统战部　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				173.24	156.13	17.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.92	49.49	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.96	26.60	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.48	30.07	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.17	11.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.20	13.77	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.47	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.27	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.81	11.82	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0		0
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.03	0	4.87
30228	工会经费	50201	办公经费	2.97	0	1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0	0	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0	0	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37	0	4.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.85	0	3.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.38	6.44	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0	2.45

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
								小计	其中：财政拨款								
		合计				203.56	203.56	203.56	203.56								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.92	44.92	44.92	44.92								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.96	19.96	19.96	19.96								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.48	21.48	21.48	21.48								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.17	22.17	22.17	22.17								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.20	14.20	14.20	14.20								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	6.19	6.19								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40	0.40								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.81	11.81	11.81	11.81								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出												
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.03	32.03	32.03	32.03								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71	1.71								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16	2.16								

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.60								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.70								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.16	0.16	0.16	0.16								
302	16	会议费				1.94	1.94	1.94	1.94								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.86	23.86	23.86	23.86								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.97	2.97	2.97	2.97								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37	4.37								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.85	6.85	6.85	6.85								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出												
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.38	13.38	13.38	13.38								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83	0.83								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.00	2.00	2.00	2.00								

表8

2021年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　中共新乡市凤泉区委员会统战部　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			2.84	0.40		0.40			1.94	0.50
107	中共新乡市凤泉区委员会统战部			2.84	0.40		0.40			1.94	0.50
107001	中共新乡市凤泉区委员会统战部			2.84	0.40		0.40			1.94	0.50
107001	中共新乡市凤泉区委员会统战部	民族工作、宗教治理工作经费	其他运转类	2.84	0.40		0.40			1.94	0.50

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：　中共新乡市凤泉区委员会统战部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项 目 支 出 预 算 表

单位名称：　中共新乡市凤泉区委员会统战部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目支出类型	总计	本年收入					上年结转结余				
							一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项					小计	其中：财政拨款								
				合计		30.32	30.32	30.32								
			107	中共新乡市凤泉区委员会统战部		30.32	30.32	30.32								
			107001	中共新乡市凤泉区委员会统战部		30.32	30.32	30.32								
201	34	01	107001	政治特别费	其他运转类	2.00	2.00	2.00								
201	34	04	107001	民族工作、宗教治理工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00								
201	34	04	107001	宗教场所视频监控项目经费	其他运转类	23.30	23.30	23.30								
201	34	05	107001	侨务工作	其他运转类	2.00	2.00	2.00								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">中共新乡市凤泉区委员会统战部</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">任务 1：贯彻执行中共中央关于统一战线方针政策继续做好全区统一战线工作，任务 2：宗教场所视频监控提升项目，任务 3：持续推动宗教治理，任务 4：努力开创港、澳、台及侨务工作新局面</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 1：贯彻执行中共中央关于统一战线方针政策继续做好全区统一战线工作</td><td colspan="2">持续加强对各民主党派、无党派人士、非公经济代表人士、新的社会阶层等统一战线广大成员的思想政治引领，做好全区统一战线工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 2：宗教场所视频监控提升项目</td><td colspan="2">在全区宗教场所原来安装视频监控的基础上，按照上级要求进行提升，增加 10 个人脸识别摄像头、建设区宗教视频监控平台、联入“雪亮工程”。</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 3：持续推动宗教治理</td><td colspan="2">宗教场所实现规范化管理，非法宗教得到治理，民间信仰有限管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 4：努力开创港、澳、台及侨务工作新局面</td><td colspan="2">一是深化宣传教育，持续营造良好氛围，是抓好对台政策的贯彻落实，扎实推进两岸和平发展，推进祖国和平统一进程。二、是继续推动惠台政策措施落地生效，继续推动惠台政策措施落地生效；四是推进“侨胞之家”基层阵地建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">203.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">203.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">173.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">30.32</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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。</td></tr>
</table>

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/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	≤5%	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	≥90%	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计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	真实	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	合规	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	公开	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	规范	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	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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	党外人士工作	≥95%	加强政治引领夯牢思想政治基础
		任宗教场所视频监控提升项目	≥100%	实现宗教场所是清贫监控全覆盖
		宗教治理	≥90%	宗教治理由治标到治本深化
		港澳台，侨务工作	≥90%	树立大侨务观念发挥独特优势，为我区建

				设发挥作用
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	实现长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共的统战方针
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	实现全区统战领域凝聚人心汇聚力量，画好最美同心圆
	满意度	服务对象满意度	≥98%	满意率

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107	中共新乡市凤泉区委员会统战部	30.32	30.32										
107001	中共新乡市凤泉区委员会统战部	30.32	30.32										
107001	专项一政治特别费	2.00	2.00			营造统战领域和谐稳定支出	≤2 万元	宣传	4 次	有效凝聚全区各界人士	按时发放	各界人士满意	100%
								培训	2 次				
								会议	4 次				
107001	专项一宗教治理经费	3.00	3.00			经费总额	≤3 万元	会议	≤10 次	依法管理宗教事务，宗教治理由治标向治本全面深化	按时发放	宗教管理规范有序，人民群众满意	100%
								培训	≤2 次				
107001	专项-区宗教场所视频监控提升项目经费	23.30	23.30			设备维护费和专线服务费	≤23.30 万元	设备维护	1 套	做好宗教场所安全防范	按时发放	收益人群满意度指标	100%
								验收合格率	合格				

107001	专项一侨务工作经费	2.00	2.00			侨务工作经费支出	≤2 万元	防护物资	1 次	依托“侨胞之家”完善这桥信息网	按时发放	提升涉侨聚侨能力，服务侨胞侨属满意	100%
								慰问	2 次				