

中共商水县委统战部
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县委统战部 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共商水县委统战部 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共商水县委统战部概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共商水县委统战部机关行政编制 14 名（其中县民族宗教事务局行政编制 5 名），工勤编制 2 名。设部长 1 名，由县委领导同志兼任；暂核定副部长 4 名（其中分管日常工作副部长 1 名，为正科级；1 名副部长兼任县民族宗教事务局局长）；股级领导职数 7 名。

设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转、内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、信息、机要、保密、档案、信访、会务、财务、保卫、办公自动化等工作；负责部机关财务、固定资产管理和接待等行政事务工作；负责部机关离退休人员的服务工作；协调、组织统战部门的调研活动；承担统战工作重要文件、重要文章的起草；负责机关日常工作的协调和督办；负责机关行政后勤服务工作；负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等工作。

2、理论宣传教育科。负责协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，组织起草统战工作重要文稿；负责拟订全县统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作，协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应

急处置，承担全县统战信息和宣传工作。

3、党外干部和党外知识分子工作科（新的社会阶层人士统战工作科）。负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。负责全县党外代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。贯彻执行党对党外知识分子和新的社会阶层人士工作的方针、政策；调查了解党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映其思想动态，督促检查党外知识分子和新的社会阶层人士政策的贯彻落实情况。承担部机关机构编制、干部人事和工资管理工作。协助工商联进行干部管理。收集、管理党外代表人士、新的社会阶层人士档案资料。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。

4、非公有制经济工作科。负责贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策；开展全县非公有制经济领域统战工作的调查研究并提出意见建议；联系、培养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，推动构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系县工商联。

5、港澳台侨事务工作科。负责贯彻落实香港、澳门地区统战方面的方针政策，开展全县香港、澳门地区统战工作的调

查研究并提出意见建议。联系香港、澳门有关团体和代表人士，加强对全县海外反“独”促统相关工作的指导；负责检查了解全县各部门各单位贯彻执行党的对台工作方针政策情况，研究拟订我县对台工作计划和实施意见。组织指导全县对台宣传工作和涉台调研工作。指导和协调全县对台经贸工作，会同有关部门研究拟订全县台商投资发展规划并推动落实，协调做好地方涉台重要经贸项目和活动，负责对台资企业的政策指导和服务工作。协调处理台胞有关权益申诉事宜及服务工作。组织、指导、管理、协调全县对台交流交往和我县因公赴台交流管理工作。负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作，做好我县在台湾人员中的上层人士有关工作；负责侨情和侨务工作调查研究，推动我县侨务工作政策和涉侨法规的贯彻落实。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导代表人士的授荣工作。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在我县的合法权利和利益。管理侨务行政事务，协助做好需请县领导会见重要海外代表人士的审核报批工作。承担组织开展涉侨宣传工作，联系海外华文媒体，开展交流合作。拟订涉侨文化交流和华文教育工作规划，指导推动相关工作，协助指导有关团体工作。参与拟订引资引智政策法规，指导引进侨资侨智工作。

6、民族工作科。负责全县有关民族方面法规政策的落实工

作。组织民族法律、法规、政策贯彻落实、宣传教育和贯彻执行情况监督检查工作；与宗教工作科联合，做好民族宗教领域的行政执法工作；协助协同有关部门做好民族团结和少数民族权益保障工作，协调处理民族纠纷；指导涉及尊重少数民族风俗习惯相关工作；承办民族成份管理、开展民族团结进步创建，组织承担民族团结进步表彰有关工作；负责贯彻执行有关清真食品管理的法律、法规和政策，指导规范清真食品生产经营秩序工作。负责全县少数民族经济社会事业发展方面法规政策的落实工作。研究制订促进少数民族经济发展的政策和措施；协同有关部门促进少数民族文化、教育、卫生、体育等社会事业的发展。

7、宗教工作科。负责全县佛教、道教、基督教、伊斯兰教和民间信仰以及五大宗教以外宗教方面事务的管理工作，调查研究并提出政策建议；负责《宗教事务条例》等宗教方面有关政策、法规的贯彻落实工作；与民族工作科联合，做好民族宗教领域的行政执法工作；负责协调处理相关矛盾纠纷；负责宗教界人士的教育、培训、联系工作；承担宗教活动场所的协调申报工作；负责指导全县宗教事务部门依法对宗教事务进行管理；对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。负责民族宗教志和年鉴整理、编纂工作。

（二）部门职责

1、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、省委、市委、县委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，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2、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。

3、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。

4、负责发现、培养、联系党外代表人士和新的社会阶层人士，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人士，开展思想政治工作，指导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；并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中的实际困难。

5、贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针及政策，监督检查加强全县民族宗教事务管理有关政策法规制度的落实，开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作，履行民族和宗教领域的行政执法工作；协调全县民族关系，促进各民族间的平

等团结、互相合作，依法保护少数民族合法权益。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。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事务有关领域实施、衔接。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织开展民族团结进步创建工作，组织承办民族团结进步表彰活动；协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的管理；协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，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；依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防止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的渗透活动。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。对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核；负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外的宗教交往活动，配合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县少数民族干部的培养、教

育和推荐工作；配合有关部门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；指导全县范围内民族、宗教事务相关工作，协助县人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

6、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。

7、统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好我县统一战线外事管理工作。

8、统一管理全县对台工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，组织、指导、管理、协调全县对台工作。负责拟订全县对台工作计划和实施意见。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸交流工作，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。归口管理全县台资企业、涉台法律事务，负责处理我县涉台重大事件。负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作。做好我县在台湾人员的有关人士联络工作。

9、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。

10、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11、完成县委交办的其他任务。

二、中共商水县委统战部预算单位构成

中共商水县委统战部预算包括：中共商水县委统战部本级预算，中共商水县委统战部无二级机构

第二部分

中共商水县委统战部 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委统战部 2021 年收入 **4027393** 元，支出总计 **4027393** 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **1379118** 元，增长 **52%**。主要原因：(一)是人员工资标准提高，(二)是专项工作经费增加 **1315200** 元。

二、收入预算总体情况说明

中共商水县委统战部 2021 年收入合计 **4027393** 元，其中：一般公共预算收入 **3681793** 元；政府性基金预算收入 **0** 元；

国有资本经营预算收入 0 元；上级转移支付 345600 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

中共商水县委统战部 2021 年支出合计 4027393 元，其中：基本支出 1462433 元，占 36.3%；项目支出 2564960 元，占 63.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共商水县委统战部 2021 年一般公共预算收支预算 3681793 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1033518 元，增长 39%，主要原因：(一)是人员工资标准提高，(二)是专项工作经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共商水县委统战部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3681793 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3288508 元，占 89.3%；社会保障和就业支出 232281 元，占 6.3%；卫生健康支出 73295 元，占 2%；住房保障支出 87709 元，占 2.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共商水县委统战部 2021 年一般公共预算基本支出 1462433 元，其中：人员经费 1237062 元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 225371 元，主要包括：办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共商水县委统战部 2021 年“三公”经费预算为 0 元。比 2020 年预算数减少 0 元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。主要原因：已实行公车改革，未保留车辆。

（三）公务接待费 0 元，主要原因：无此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共商水县委统战部 2021 年机关运行经费支出预算 225371 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比 2020 年增加 1325 元，增长 0.6%，主要原因：根据单位工作需要安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

中共商水县委统战部2021年未安排政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金200000元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4027393元,其中人员经费支出1237062元,公用经费支出225371元,支出项目共13个,支出总额2564960元,其中预算支出100万及100万元以上项目0个,支出总额0元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末,中共商水县委统战部固定资产总额1287118元,其中,房屋建筑物0元,车辆0元。单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是:周财预行【2021】1号2020年宗教工作协理员补助项目345600元;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求,将本级预算纳入预算公开范围,无所属单位预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政治特别费：是指因公务需要且支出合乎规定，经核定许可的公务及公关费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共商水县委统战部 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

单位名称：中共商水县统战部

单位：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 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 经常性项目支出 | 重点项目支出 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 合计 | 4,027,393 | 1,462,433 | 1,125,381 | 225,371 | 111,681 | 2,564,960 | 1,079,360 | 1,485,600 | | 1,485,600 | | | |
| | | | | 行政政法股 | 4,027,393 | 1,462,433 | 1,125,381 | 225,371 | 111,681 | 2,564,960 | 1,079,360 | 1,485,600 | | 1,485,600 | | | |
| | | | 014 | 中共商水县委统战部 | 4,027,393 | 1,462,433 | 1,125,381 | 225,371 | 111,681 | 2,564,960 | 1,079,360 | 1,485,600 | | 1,485,600 | | | |
| | | | 014001 | 中共商水县委统战部机关 | 4,027,393 | 1,462,433 | 1,125,381 | 225,371 | 111,681 | 2,564,960 | 1,079,360 | 1,485,600 | | 1,485,600 | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 3,288,508 | 1,069,148 | 843,777 | 225,371 | | 2,219,360 | 1,079,360 | 1,140,000 | | 1,140,000 | | | |
| | 23 | | | 民族事务 | 1,011,800 | | | | | 1,011,800 | 31,800 | 980,000 | | 980,000 | | | |
| 201 | 23 | 04 | 014001 | 民族工作专项 | 1,011,800 | | | | | 1,011,800 | 31,800 | 980,000 | | 980,000 | | | |
| | 25 | | | 港澳台事务 | 50,000 | | | | | 50,000 | 50,000 | | | | | | |
| 201 | 25 | 05 | 014001 | 台湾事务 | 50,000 | | | | | 50,000 | 50,000 | | | | | | |
| | 29 | | | 群众团体事务 | 14,618 | 14,618 | | 14,618 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 06 | 014001 | 工会事务 | 14,618 | 14,618 | | 14,618 | | | | | | | | | |
| | 34 | | | 统战事务 | 2,212,090 | 1,054,530 | 843,777 | 210,753 | | 1,157,560 | 997,560 | 160,000 | | 160,000 | | | |
| 201 | 34 | 01 | 014001 | 行政运行 | 1,419,530 | 1,054,530 | 843,777 | 210,753 | | 365,000 | 365,000 | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 014001 | 宗教事务 | 527,560 | | | | | 527,560 | 367,560 | 160,000 | | 160,000 | | | |
| 201 | 34 | 99 | 014001 | 其他统战事务支出 | 265,000 | | | | | 265,000 | 265,000 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 232,281 | 232,281 | 120,600 | | 111,681 | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 223,154 | 223,154 | 116,945 | | 106,209 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 014001 | 行政单位离退休 | 106,209 | 106,209 | | | 106,209 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 014001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,945 | 116,945 | 116,945 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | 抚恤 | 5,472 | 5,472 | | | 5,472 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 014001 | 死亡抚恤 | 5,472 | 5,472 | | | 5,472 | | | | | | | | |
| | 27 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3,655 | 3,655 | 3,655 | | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 014001 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,655 | 3,655 | 3,655 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 73,295 | 73,295 | 73,295 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 73,295 | 73,295 | 73,295 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 014001 | 行政单位医疗 | 73,295 | 73,295 | 73,295 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 345,600 | | | | | 345,600 | | 345,600 | | 345,600 | | | |
| | 07 | | | 农村综合改革 | 345,600 | | | | | 345,600 | | 345,600 | | 345,600 | | | |

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共商水县委统战部

单位：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 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 经常性项目支出 | 重点项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 3,681,793 | 1,462,433 | 1,125,381 | 225,371 | 111,681 | 2,219,360 | 1,079,360 | 1,140,000 |
| | | | 014 | 中共商水县委统战部 | 3,681,793 | 1,462,433 | 1,125,381 | 225,371 | 111,681 | 2,219,360 | 1,079,360 | 1,140,000 |
| 201 | 23 | 04 | | 民族工作专项 | 1,011,800 | | | | | 1,011,800 | 31,800 | 980,000 |
| 201 | 25 | 05 | | 台湾事务 | 50,000 | | | | | 50,000 | 50,000 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 14,618 | 14,618 | | 14,618 | | | | |
| 201 | 34 | 01 | | 行政运行 | 1,419,530 | 1,054,530 | 843,777 | 210,753 | | 365,000 | 365,000 | |
| 201 | 34 | 04 | | 宗教事务 | 527,560 | | | | | 527,560 | 367,560 | 160,000 |
| 201 | 34 | 99 | | 其他统战事务支出 | 265,000 | | | | | 265,000 | 265,000 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 106,209 | 106,209 | | | 106,209 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,945 | 116,945 | 116,945 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 5,472 | 5,472 | | | 5,472 | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,655 | 3,655 | 3,655 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 73,295 | 73,295 | 73,295 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 87,709 | 87,709 | 87,709 | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共商水县委统战部

单位：元

| 经济科目 | | 经济科目 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算 | |
|------|-------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | | | 合计 | 1,462,433 | 1,462,433 |
| | | | 014 | | 1,462,433 | 1,462,433 |
| | | 工资福利支出 | | | 1,125,381 | 1,125,381 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 014 | 中共商水县委统战部 | 575,916 | 575,916 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 014 | 中共商水县委统战部 | 206,952 | 206,952 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 014 | 中共商水县委统战部 | 60,909 | 60,909 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 116,945 | 116,945 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 46,778 | 46,778 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 30,172 | 30,172 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 014 | 中共商水县委统战部 | 87,709 | 87,709 |
| | | 商品和服务支出 | | | 225,371 | 225,371 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 25,000 | 25,000 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 25,000 | 25,000 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 5,000 | 5,000 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 10,000 | 10,000 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 10,000 | 10,000 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 14,618 | 14,618 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 18,273 | 18,273 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 014 | 中共商水县委统战部 | 117,480 | 117,480 |
| | | 对个人和家庭的补助 | | | 111,681 | 111,681 |
| 303 | 30301 | 离休费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 84,849 | 84,849 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 21,360 | 21,360 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 014 | 中共商水县委统战部 | 5,472 | 5,472 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共商水县委统战部

单位：元

| 项目 | 2021年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
|-----------------|----------|-------|-------|
| 合计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

备注：2021年未安排“三公”经费预算

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共商水县委统战部

单位：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 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 经常性项目支出 | 重点项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共商水县委统战部

单位：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 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 经常性项目支出 | 重点项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费

单位名称：中共商水县委统战部

单位：元

| 经济科目 | | 经济科目 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算 | |
|------|-------|---------|------|-----------|---------|---------|
| 类 | 款 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | | | 合计 | 225,371 | 225,371 |
| | | | 014 | 中共商水县委统战部 | 225,371 | 225,371 |
| | | 商品和服务支出 | | | 225,371 | 225,371 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 25,000 | 25,000 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 25,000 | 25,000 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 5,000 | 5,000 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 10,000 | 10,000 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 10,000 | 10,000 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 14,618 | 14,618 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 014 | 中共商水县委统战部 | 18,273 | 18,273 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 014 | 中共商水县委统战部 | 117,480 | 117,480 |

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| 部门(单位)名称 | | 中共商水县委统战部 | | |
| 年度履职目标 | 以学习贯彻习近平总书记关于统战工作的重要论述为主线,围绕中央、省委、市委关于统战联工作的决策部署,立足职能、发挥优势,聚焦中心、积极作为,以党建工作为引领,加强对统战干部的知识培训,加大对行业商会的组建和管理力度,注重对宗教工作的引导和管理,推进基督教专项治理,推动宗教与社会主义相适 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 保障办公及人员经费支出 | 用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。 | | |
| | 民族工作、统战教育工作、党外人士暨海外工作等 | 加强对统战干部的知识培训,推进基督教专项治理,开展党员先进性教育活动,推进民族宗教协调发展和非党干部工作进度。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(元) | | | |
| | 1、资金来源:(1) 财政性资金 | 4,027,393.00 | | |
| | (2) 其他资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1) 基本支出 | 1,462,433.00 | | |
| | (2) 项目支出 | 2,564,960.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、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 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.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 | 合理 | 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.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.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。 | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率 | ≥95% | 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 | ≥90% | 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 | ≤20% | 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 | ≤20% | 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 | ≤95% | “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 | 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交财政。 |
| | 绩效管理 | 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% |

| | | | | |
|------|----------|---------------------|------|---|
| | 绩效目标 | 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、党外知识分子 联谊工作 | 持续 | 完善党建带领工作机制，持续拓展基层组织建设，用好兼职委员工作力量，增强统战组织活力。 |
| | | 民族宗教工作 | 继续 | 积极指导和推动民族宗教工作，发展民族优秀文化、促进民族交往交流。 |
| | 履职目标实现 | 办公区域及接待场所环境 达标情况 | 达标 | 办公区域及接待场所环境达标情况 |
| | | 履职目标全部实现 | 完成 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 办公场所安全保障率 | 100% | 办公场所安全保障情况 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象对统战工作满意度 |

项目（政策）绩效目标表

中共商水县委统战部

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额（元） | | | 绩效目标 | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------|------|----------|-----|---------|------|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 |
| 014 | 中共商水县委统战部 | 2,564,960 | 2,219,360 | 345,600 | | | | | | |
| 014001 | 中共商水县委统战部机关 | 2,564,960 | 2,219,360 | 345,600 | | | | | | |
| 01400120210001 | 2019年目标考核奖 | 100,000 | 100,000 | | 日常办公用品、用水、 | 5 | 项目开展时限 | 1年 | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公设备完好率 | ≥95% | 办公条件持续改善 | 明显 | 受益对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公耗材（≤**万元） | 2 | | | | |
| | | | | | 日常办公设备维护维修 | 2 | | | | |
| | | | | | 办公设备配备率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | 办公设备采购 | 1 | | | | |
| | | | | | 受益人数 | ≥7 | | | | |
| 01400120210002 | 政治特别费 | 180,000 | 180,000 | | 办公设备完好率 | ≥95% | 项目开展时限 | 1年 | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公设备配备率 | ≥95% | 办公条件持续改善 | 明显 | 受益对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | 日常办公用品、用水、 | 18 | | | | |
| | | | | | 受益人数 | ≥7 | | | | |
| 01400120210003 | 党外知识联谊会经费 | 180,000 | 180,000 | | 办公设备配备率 | ≥95% | 项目开展时限 | 1年 | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 受益人数 | ≥7 | 办公条件持续改善 | 明显 | 受益对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公设备完好率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | 日常办公用品、用水、 | 18 | | | | |
| 01400120210004 | 党外人士考察调研及海外联谊工作经费 | 85,000 | 85,000 | | 办公设备完好率 | ≥95% | 项目开展时限 | 1年 | 干部职工满意度 | ≥95% |

项目（政策）绩效目标表

县委统战部

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额（元） | | | 绩效目标 | | | | | |
|----------------|------------|---------|--------|------|------------------|---------|---------------|------|-----------|------|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 |
| | | | | | 受益人数 | ≥20 | 办公条件持续改善 | 明显 | 受益对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公设备配备率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | 日常办公用品、用水、 | 8.5 | | | | |
| 01400120210005 | 统战教育工作培训经费 | 85,000 | 85,000 | | 会议/培训计划按期完成 | ≥95% | 参会/训人员受益情况 | ≥95% | 参与会议/培训人员 | ≥95% |
| | | | | | 食宿费用（**万元） | 4.5 | 参会/训知识面提升率 | ≥95% | | |
| | | | | | 会议/培训开展及时性 | ≥95% | 参会/训人员工作影响 | 明显 | | |
| | | | | | 参会人员能力提升 | ≥95% | 参会/训人员提升情况 | ≥95% | | |
| | | | | | 材料费及其它费用（** | 2 | | | | |
| | | | | | 开展会议/培训场次数 | 2 | | | | |
| | | | | | 会场租赁费（**万元/会议/培训 | 2 | | | | |
| | | | | | 训人员参加率 | ≥95% | | | | |
| 01400120210006 | 民族宗教工作经费 | 85,000 | 85,000 | | 受益人数 | ≥5人 | 项目开展时限 | 360天 | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 日常办公用品、用水、 | =5万元 | 办公条件持续改善 | 明显 | | |
| | | | | | 办公耗材（≤**万元） | =3.5万元 | | | | |
| | | | | | 办公设备完好率 | ≥95% | | | | |
| 01400120210007 | 少数民族发展基金 | 31,800 | 31,800 | | 少数民族专项发展材料费 | =3.18万元 | 民族团结进步活动对经济社会 | ≥95% | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 受益人数 | 6360人 | | | 受益对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | 开展民族团结活动合格率 | ≥95% | | | | |

项目（政策）绩效目标表

县委统战部

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额（元） | | | 绩效目标 | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|---------|----------------|-------------|----------------|------|-------------|------|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 |
| 01400120210008 | 教职人员生活费 | 82,560 | 82,560 | | 每人每月 薪资（元） | 860 | 受益的自 聘人员数 | 8 | 聘用单 位满意度 | ≥95% |
| | | | | | 资金发放 及时率 | ≥95% | 项目保障 期限 | 1 | 受聘人 员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 此项资金 自聘人员享受 | ≥95% | 保障本单 位工作有序开 | 是 | | |
| | | | | | 自聘人员 考勤率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | 单位自聘 人数 | 8 | | | | |
| 01400120210009 | 台湾事务工作经费 | 50,000 | 50,000 | | 办公设备 配备率 | ≥95% | 办公条件 持续改善 | ≥95% | 干部职 工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 日常办公 用品、用水、 | =5万元 | | | 受益对象 满意度 | ≥95% |
| | | | | | 受益人数 | ≥5人 | | | | |
| | | | | | 办公设备 完好率 | ≥95% | | | | |
| 01400120210010 | 周财预行【2021】1号2020年宗 教工作助理员补助 | 345,600 | | 345,600 | 自聘人员 考勤率 | ≥95% | 受益的自 聘人员数 | 576人 | 聘用单 位满意度 | ≥95% |
| | | | | | 此项资金 自聘人员享受 | ≥100% | 项目保障 期限 | 360天 | 受聘人 员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 单位自聘 人数 | =576人 | 保障本单 位工作有序开 | 明显提升 | | |
| | | | | | 每人每月 薪资（元） | 约等于650 元 | | | | |
| 01400120210011 | 周财预预【2020】52号2020年民 族特需商品生产贷款贴息引导支持资 | 980,000 | 980,000 | | 受益人数 | ≥50人 | 项目开展 时限 | 1年 | 干部职 工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公设备 配备率 | 100% | 办公条件 持续改善 | 明显 | 受益对象 满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公设备 完好率 | 100% | | | | |
| 01400120210012 | 宗教工作宣传、场所督查检查工 作经费（2020年报告） | 200,000 | 200,000 | | 受益人数 | ≥2000人 | 项目开展 时限 | 360天 | 干部职 工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公设备 配备率 | ≥95% | 办公条件 持续改善 | ≥95% | 受益对象 满意度 | ≥95% |

项目（政策）绩效目标表

县委统战部

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额（元） | | | 绩效目标 | | | | | |
|----------------|---------------|---------|---------|------|------------|--------|----------|------|---------|------|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 |
| | | | | | 日常办公用品、用水、 | =20万元 | | | | |
| | | | | | 办公设备完好率 | ≥95% | | | | |
| 01400120210013 | 2018年宗教活动外欠经费 | 160,000 | 160,000 | | 办公设备配备率 | ≥95% | 项目开展时限 | 360天 | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公设备完好率 | ≥95% | 办公条件持续改善 | ≥95% | | |
| | | | | | 日常办公设备维护维修 | =1.3万元 | | | | |
| | | | | | 印刷费用 | =5.5万元 | | | | |
| | | | | | 受益人数 | ≥5人 | | | | |
| | | | | | 日常办公用品、用水、 | =9.2万元 | | | | |