

附件 1

中共清涧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

(一) 主要职责

1. 宣传、贯彻中、省、市、县委有关党领导下的多党合作、政治协商制度、民族和宗教和祖国统一等方面的方针、政策。

2. 负责联系民主党派人士和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥民主党派代表人士、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

3. 负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

5. 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、安排党外人士担任政府和司法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建设工作；指导县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

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，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人

员的代表人物。

7. 调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，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。

8. 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络新阶层人士工作。

9. 负责指导镇党委统战工作和统战宣传委员的培训工作，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。

10. 贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好台胞、台属工作。做好来我县重点台胞的接待服务。

二、2021 年度部门工作任务

1. 把握新时代新使命。准确理解贯彻新时代中国特色社会主义建设的新要求，科学研判新时代统一战线的历史方位和历史任务，落实好党的十九大提出的找到最大公约数、画出最大同心圆的根本要求。

2. 建设新机构新格局。适应统战系统机构改革后的新职能新任务，增强政治担当和全局观念，进一步理顺关系，加强队伍建设，发挥好统战部门在大统战工作格局中的牵头协调作用。

3. 展现新气象新作为。抓住机遇、乘势而上，下大气力破解统一战线各领域重点难点问题，推动新时代统战工作理论创新、机制创新和实践创新。

4. 坚持高站位思考，坚持高起点谋划，坚持高标准推进，坚持高质量落实。

5. 组建一支统战宣传队伍，发挥好“指尖上的统战”（统战官网、QQ 群、微信公众号）作用，唱响一首统战之歌，做好一个统战宣传片，建立一套宣传制度。

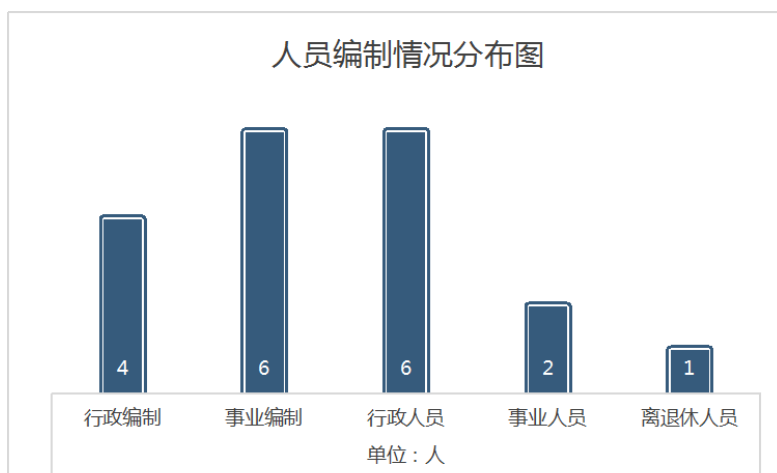
三、部门预算单位构成

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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委统一战线工作部（机关）	无变动

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 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



本部门不涉及机构变动和单位划转。

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 166.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 5 万元，主要原因是本年度工作业务量大，经费增加；2021 年本部门预算支出 166.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加增加 5 万元，主要原因是本年度工作业务量大，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 166.9 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 166.9 万元、政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 5 万元，主要原因是本年度工作业务量大，经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 166.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5 万元，主要原因是本年度工作业务量大，经费增加。

（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 166.9 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是本年度工作业务量大，经费增加。

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 166.9 万元，其中：

（1）行政运行(2013401)145.4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因本年度业务量大，需要的经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是本年度预算了以前年度需补缴的养老保险；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.5 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度预算了以前年度需补缴的职业年金；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)2.8 万元，较上年

增加 0.3 万元，原因是本年度工资基数调整；

(5)住房公积金(2210201)2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是上年度住房公积金未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 166.9 万元，其中：

工资福利支出(301)101.7 万元，较上年减少 16.8 万元，原因是本年度人员减少一人；

商品和服务支出(302)53 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度业务量大，需要的经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年度节约对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(310)7 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年度新增了办公设备购置费；

(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 166.9 万元，其中：

机关工资福利支出(501)101.7 万元，较上年减少 16.8 万元，原因是本年度人员减少一人；

机关商品和服务支出(502)53 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度业务量大，需要的经费增加；

机关资本性支出(一)(503)7 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年度新增了办公设备购置费；

对个人和家庭的补助支出(509)5.2 万元，较上年减少 0.2

万元，原因是本年度节约对个人和家庭的补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

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 XX 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 166.9 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是本年度单位业务量增加机关运行经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	166.90	一、部门预算	166.90	一、部门预算	166.90	一、部门预算	166.90
1、财政拨款	166.90	1、一般公共服务支出	145.40	1、人员经费和公用经费支出	166.90	1、机关工资福利支出	101.70
(1)一般公共预算拨款	166.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	101.70	2、机关商品和服务支出	53.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.00	3、机关资本性支出（一）	7.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	7.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.30	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	2.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	166.90	本年支出合计	166.90	本年支出合计	166.90	本年支出合计	166.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	166.90	支出总计	166.90	支出总计	166.90	支出总计	166.90

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	166.90	一、财政拨款	166.90	一、财政拨款	166.90	一、财政拨款	166.90
1、一般公共预算拨款	166.90	1、一般公共服务支出	145.40	1、人员经费和公用经费支出	166.90	1、机关工资福利支出	101.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	101.70	2、机关商品和服务支出	53.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.00	3、机关资本性支出（一）	7.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	7.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.30	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.20
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	166.90	本年支出合计	166.90	本年支出合计	166.90	本年支出合计	166.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	166.90	支出总计	166.90	支出总计	166.90	支出总计	166.90

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	166.9	106.9	60		
201	一般公共服务支出	145.4	85.4	60		
20134	统战事务	145.4	85.4	60		
2013401	行政运行	145.4	85.4	60		
208	社会保障和就业支出	19.3	19.3			
20805	行政事业单位养老支出	16.5	16.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5			
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8			
221	住房保障支出	2.2	2.2			
22102	住房改革支出	2.2	2.2			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	166.9	106.9	60		
2210201	住房公积金	2.2	2.2			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			166.9	106.9	60		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	101.7	101.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36	36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.5	35.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11	11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5			
30110	机关事业单位医疗生育保险	50102	社会保障缴费	2	2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.2	2.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	53		53		
30201	办公费	50201	办公经费	20		20		
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费					

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			166.9	106.9	60		
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.2	5.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.2	5.2			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	7		7		
31002	办公设备购置	5030601	办公设备购置	7		7		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	166.9	106.9	60	
201	一般公共服务支出	145.4	85.4	60	
20134	统战事务	145.4	85.4	60	
2013401	行政运行	145.4	85.4	60	
208	社会保障和就业支出	19.3	19.3		
20805	行政事业单位养老支出	16.5	16.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5		
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8		
221	住房保障支出	2.2	2.2		
22102	住房改革支出	2.2	2.2		
2210201	住房公积金	2.2	2.2		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			166.9	106.9	60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	101.7	101.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36	36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.5	35.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11	11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2	2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.2	2.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	53		53	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				

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-不含上年结转）

单位：万元

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
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		5.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		5.2		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	7			
31002	办公设备购置	5030601	办公设备购置	7			

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧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		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，保障单位全体干部职工人员经费发放和缴纳到位	106.9万元	106.9万元	
	公用经费	保障单位正常运转及开展日常工作	60万元	60万元	
金额合计			166.9万元	166.9万元	
年度总体目标	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。2. 紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导和助推“四个清涧”建设。3. 抓住机遇、乘势而上，下大气力破解统一战线各领域重点难点问题，推动新时代统战工作理论创新、机制创新和实践创新。				
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	单位全体工作人员公用经费保障		1个预算单位
			县委统一战线领导小组会议		2次
			县委统一战线工作小组会议		1次
		质量指标	学习《中国共产党统一战线工作条例》		效果明显
			统战工作宣传培训发展		有效推动
			通过网络平台宣传		效果显著
		时效指标	预算支出进度		年底完成
			县委政党协商通报会		按时完成
		成本指标	费用支出标准		严格按照相关规定执行
	统战业务经费		60万元		
	效益指标	经济效益指标	实现资金的合理利用		实现资金效益最大化
			在全县开展理想信念教育实践活动		成效明显
		社会效益指标	全县新的阶层代表人士培训		效果显著
统战宣传委员的培训			效果显著		
可持续影响指标		对县委县政府转型高质量发展深入调研建言献策		逐渐提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县统一战线服务对象调查满意度		≥98%	
		全县统战干部的调查满意度		≥99%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	166.9	106.9	60		
201	一般公共服务支出	145.4	85.4	60		
20134	统战事务	145.4	85.4	60		
2013401	行政运行	145.4	85.4	60		
208	社会保障和就业支出	19.3	19.3			
20805	行政事业单位养老支出	16.5	16.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5			
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8			
221	住房保障支出	2.2	2.2			

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	166.9	106.9	60		
22102	住房改革支出	2.2	2.2			
2210201	住房公积金	2.2	2.2			

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计			166.9	106.9	60		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	101.7	101.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36	36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.5	35.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11	11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2	2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.2	2.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	53		53		
30201	办公费	50201	办公经费	20		20		
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计			166.9	106.9	60		
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.2	5.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.2	5.2			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出 (一)	7		7		
31002	办公设备购置	5030601	办公设备购置	7		7		

表3

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	166.9	106.9	60	
201	一般公共服务支出	145.4	85.4	60	
20134	统战事务	145.4	85.4	60	
2013401	行政运行	145.4	85.4	60	
208	社会保障和就业支出	19.3	19.3		
20805	行政事业单位养老支出	16.5	16.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5		
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8		
221	住房保障支出	2.2	2.2		

表3

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
22102	住房改革支出	2.2	2.2		
2210201	住房公积金	2.2	2.2		

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计			166.9	106.9	60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	101.7	101.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36	36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.5	35.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11	11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5		
30110	机关事业单位医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2	2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.2	2.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	53		53	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		5.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		5.2		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	7		7	
31002	办公设备购置	5030601	办公设备购置	7		7	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额