

# 中共汉中市南郑区委统一战线工作部

## 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

(中共汉中市南郑区委统一战线工作部部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责。

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：贯彻执行党的统战工作方针政策，开展统战理论政策的宣传教育；团结全区各界统战服务对象，协调统一战线各方面的关系；支持、指导全区各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物，引导各民主党派和无党派代表人士，发挥其参政议政和民主监督作用；领导区民族宗教事务局依法管理行政宗教事务，协调检查民族、宗教工作重大方针政策的贯彻落实，联系民族宗教界代表人士，协同有关部门对宗教渗透和敌对势力分裂活动进行斗争；负责党外干部的培养选拔，会同有关部门做好党外人士在人大、政协以及政府和司法机关的政治安排和实职安排工作；负责区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室的日常工作，统一管理侨务工作；领导工商联党组，团结、服务、引导、教育非公经济代表人士；调查研究党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人士；抓好统战干部和党外干部的学习、培训，指导乡镇和区直有关部门、单位、人民团体的统战工作。负责做好党外人士的联谊交友工作，把党外人士团结在党和政府周围，为全区经济社会发展凝聚智慧和力量。

#### （二）机构设置。

区委统战部行政编制 11 名，设部长 1 名，副部长 2 名。区委统战部设内设机构 2 个：①办公室：行政编制 5 名，设主任 1 名；②党派股：行政编制 3 名，设股长 1 名。区委台湾工作办公室与区政府台湾事务办公室合署办公，设在区委统战部。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）强化政治引领，夯实统一战线共同思想基础。开展多种形式的学习培训、座谈交流，组织统战系统开展“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动。

（二）支持党派建设，着力提升多党合作事业制度效能。支持民主党派抓好机关建设，支持和协助各民主党派开展调研和社会服务实践活动，组织开展民主协商活动，完成区级四个民主党派换届工作。

（三）强化培训提升，建设高素质党外代表人士队伍。重点抓好民主党派骨干成员、党外干部、宗教界人士、新的社会阶层人士等方面的教育培训；指导区新联会积极开展活动。

（四）坚持依法管理民族宗教事务，切实维护社会和谐稳定。重点抓好宗教团体换届工作，加大对重点宗教活动场所检查力度，持续开展“四进”活动，开展宗教政策法规培训，支持宗教团体加强

自身建设。

（五）服务非公发展，助力全区高质量发展。积极构建“亲”“清”政商关系，大力推进社会扶贫。

（六）强化教育宣传，切实做好台、侨工作。

（七）加强自身建设，高质量开创统一战线工作新局面。定期召开全区统战工作领导小组会议，加强对镇（办）统战工作督导检查；全面加强机关党的建设和干部作风建设；聚力发挥统战工作优势，为全区追赶超越工作贡献统战力量。

### 三、部门预算单位构成

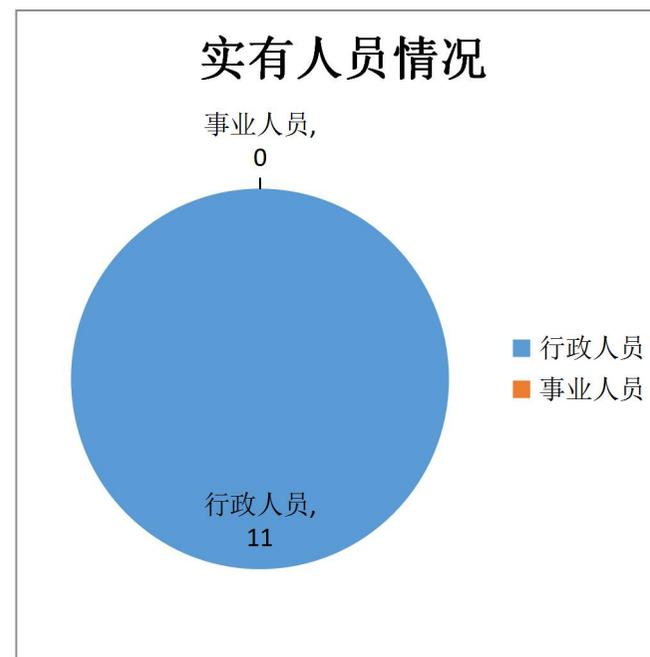
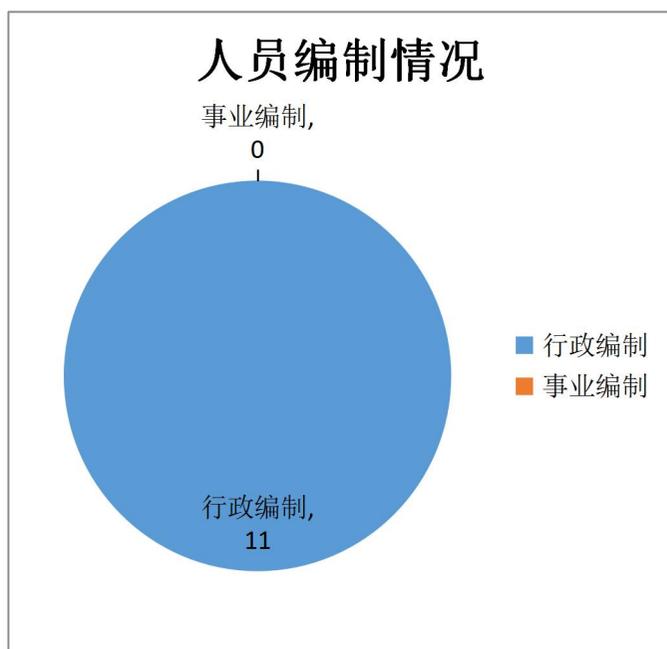
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委统一战线工作部部门本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政人员 11 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。（如图 1）



(图 1)

## 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 147.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.38 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 5.74 万元，主要原因是人员经费工资福利支出预算增加；2021 年本部门预算支出 147.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.38 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 5.74 万元，主要原因是人员经费工资福利支出预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

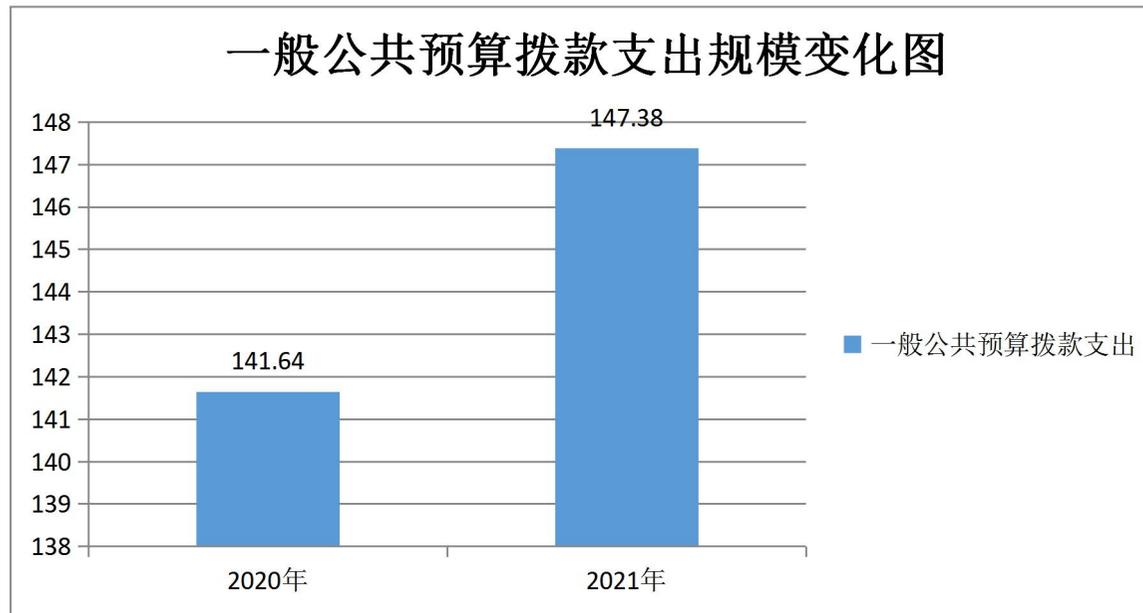
2021 年本部门财政拨款收入 147.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.38 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.74 万元，主要原因是人员经费支出预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 147.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.38 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年

增加 5.74 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

### （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 147.38 万元，较上年增加 5.74 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。（如图 2）



(图 2)

## 2、支出按功能科目分类的明细情况 (图 3)。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 147.38 万元，其中：

(1) 其他民主党派及工商联事务支出 (2012899) 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是当年开展四个区级民主党派换届工作，从而增加预算；

(2) 行政运行 (2013401) 132.38 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是工资标准提高；

(3) 一般行政管理事务 (2013402) 0 万元，较上年减少 6 万元，原因是调整支出科目，缩减开支；

(4) 宗教事务 (2013404) 6 万元，较上年减少 3 万元，原因是重大宗教事务得到控制，压缩一般性支出预算；

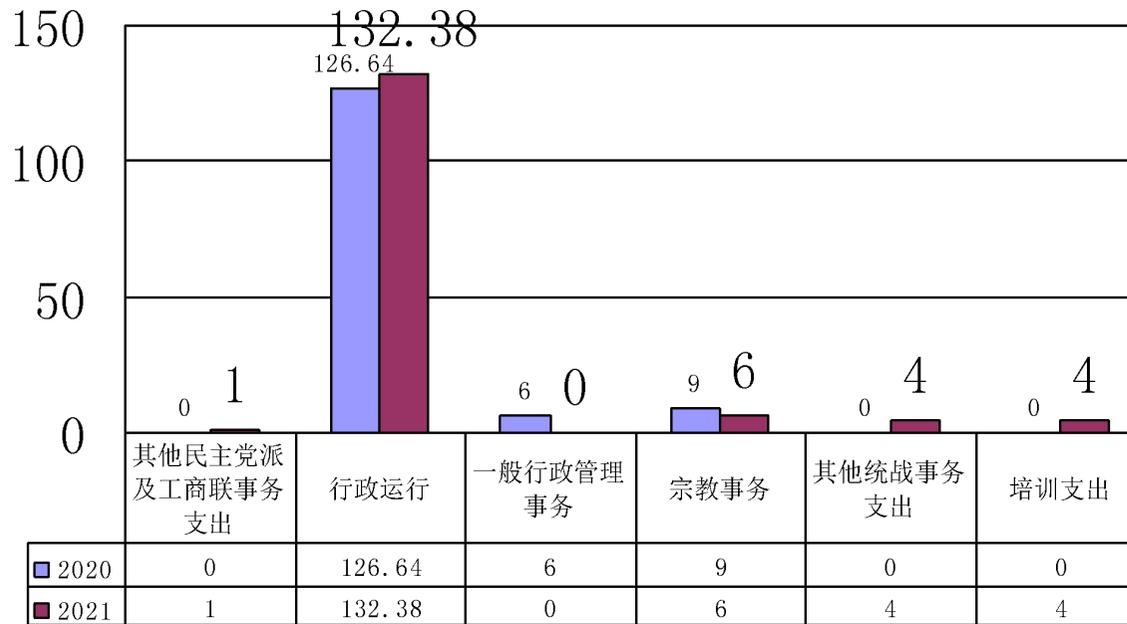
(5) 其他统战事务支出 (2013499) 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是合并细化支出项目，重新划分部分行政管理事务支出；

(6) 培训支出 (2050803) 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是合并细化支出项目，重新划分部

分行政管理事务及大统战类目培训合并支出。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 支出按功能科目分类明细



(图 3)

### 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。(图4)

2021年本部门当年一般公共预算支出147.38万元，其中：

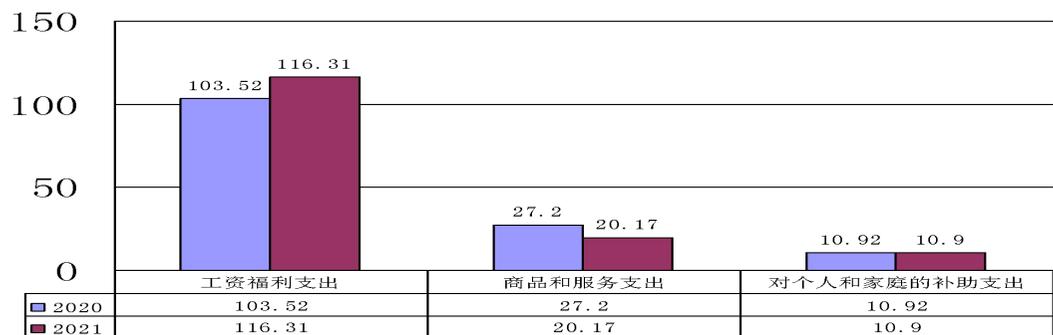
工资福利支出(301)116.31万元，较上年增加12.79万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出(302)20.17万元，较上年减少7.03万元，原因是压缩一般性业务支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303)10.90万元，较上年减少0.02万元，原因是离休人员待遇调

整。

支出按部门经济科目分类明细



(图4)

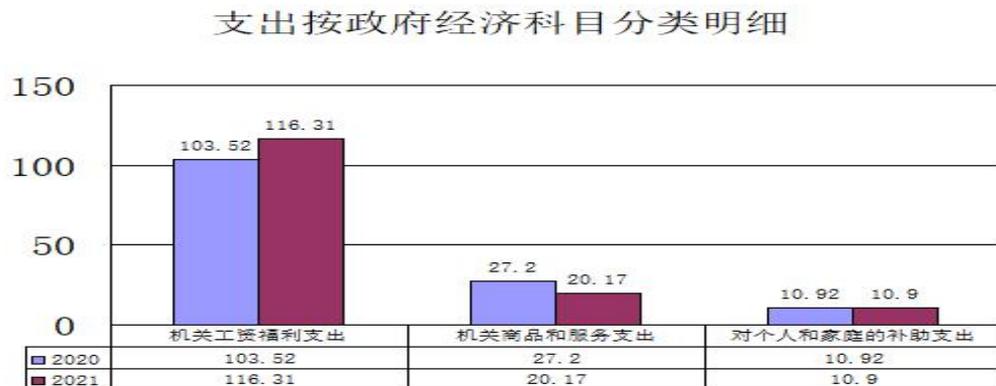
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(图 5)

2021 年本部门当年一般公共预算支出 147.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.31 万元，较上年增加 12.79 万元，原因是工资标准提高；机关商品和服务支出（502）20.17 万元，较上年减少 7.03 万元，原因是压缩一般性业务支出预算；

对个人和家庭的补助（509）10.90 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是离休人员待遇调整。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图 5)

(四) 政府性基金预算支出情况。

(1) 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(2) 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 1 万元，较上年增加 0.4 万元（增加 66.67%），增加的主要原因是专项业务检查增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是 2020 年及 2021 年均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 1 万元，较上年增加 0.4 万元（增加 66.67%），增加的主要原因是专项业务检查增加。

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予保留公务用车，2020 年和 2021 年本部门均无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费，2020 年和 2021 年本部门均无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门会议费预算 1 万元，较上年增加 0.8 万元（增加 400%），增加的主要原因是专项业务增加。

2021 年本部门培训费预算 4 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 11.11%），减少的主要原因是我部门进一步强化预算管理，精简节约，压缩培训规模，有效降低培训费预算。

## 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。

## 八、部门政府采购情况说明

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 147.38 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.17 万元，较上年减少 7.03 万元，主要原因是本年度公务交通补贴项目从公用经费项目类别中调入人员经费项目类别。

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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 统战事务：指中国共产党统战部门的支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委统一战线工作部

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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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

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	147.38	一、部门预算	147.38	一、部门预算	147.38	一、部门预算	147.38
1、财政拨款	147.38	1、一般公共服务支出	143.38	1、人员经费和公用经费支出	132.38	1、机关工资福利支出	116.31
(1)一般公共预算拨款	147.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	116.31	2、机关商品和服务支出	20.17
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	5.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	10.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	10.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	147.38	本年支出合计	147.38	本年支出合计	147.38	本年支出合计	147.38
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	147.38	支出总计	147.38	支出总计	147.38	支出总计	147.38







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	147.38	127.21	5.17	15.00	
201	一般公共服务支出	143.38	127.21	5.17	11.00	
20128	民主党派及工商联事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20134	统战事务	142.38	127.21	5.17	10.00	
2013401	行政运行	132.38	127.21	5.17	0.00	
2013404	宗教事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
205	教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
20508	进修及培训	4.00	0.00	0.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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			147.38	127.21	5.17	15.00	
301	工资福利支出			116.31	116.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.26	81.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.72	3.72	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.12	12.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20.17	0.00	5.17	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.47	0.00	2.47	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			10.90	10.90	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.48	10.48	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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	132.38	127.21	5.17	
201	一般公共服务支出	132.38	127.21	5.17	
20134	统战事务	132.38	127.21	5.17	
2013401	行政运行	132.38	127.21	5.17	

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			132.38	127.21	5.17	
301	工资福利支出			116.31	116.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.26	81.26	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.72	3.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.12	12.12	0.00	
302	商品和服务支出			5.17	0.00	5.17	
30201	办公费	50201	办公经费	2.47	0.00	2.47	
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
303	对个人和家庭的补助			10.90	10.90	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.48	10.48	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
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
	合计	15.00	
429	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	15.00	
429001	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	15.00	
	专用项目	15.00	
	民主党派工作经费	6.00	
	民主党派工作经费	6.00	民主党派换届、调研经费。
	民族宗教工作经费	9.00	
	民族宗教工作	9.00	举办民族宗教政策法规培训培训班，组织召开民族宗教工作会议，开展宗教“四进”活动，开展宗教专项督查，爱国宗教团体换届等项目经费。





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（不含上年结转）

单位：万元

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						
			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	
	合计	5.30	0.60		0.60				0.20	4.50	6.00	1.00			1.00			1.00	4.00	0.70	0.40		0.40			0.80	-0.50
429	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	5.30	0.60		0.60				0.20	4.50	6.00	1.00			1.00			1.00	4.00	0.70	0.40		0.40			0.80	-0.50
429001	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	5.30	0.60		0.60				0.20	4.50	6.00	1.00			1.00			1.00	4.00	0.70	0.40		0.40			0.80	-0.50

表14-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区委统战部民主党派换届工作		
主管部门		中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	
		其中:财政拨款	6	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成区级四个民主党派换届、调研及其他相关工作任务。			
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: 党派换届研判活动次数	8次
			指标2: 参与人数	600人
		质量指标	指标1: 换届质量	达到省市要求
			指标2: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 民主党派换届工作完成时限	2021年6月30日前
			指标2: 民主党派换届工作按期完成率	100%
			指标3: 2021年6月底前民主党派换届工作资金支出进度	100%
		成本指标	指标: 完成民主党派换届工作实际支出	≤6万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		民主党派换届在区委区政府工作中的作用	促进协商民主更加规范, 政党关系更加和谐。
	生态效益指标			
	可持续影响指标		民主党派换届工作在统一战线工作中的作用	促进多党合作事业持续健康发展, 促进多党合作制度更加巩固。
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员的满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

表14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		南郑区委统战部民族宗教工作		
主管部门		中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 宗教政策法规培训2期100人; 目标2: 民族宗教工作协调会议8次; 目标3: 宗教“四进”活动全覆盖; 目标4: 宗教专项督查2次22个镇办; 目标5: 协调解决民族宗教领域重大矛盾纠纷, 打击非法宗教, 维护民族宗教领域和谐稳定。			
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: 培训期数、人数	2期100人
			指标2: 宗教会议次数	8次
			指标3: 宗教督查次数、镇办数	2次22个镇办
		质量指标	指标1: 培训质量	宗教教职人员、重点村党支部书记、统战宗教干部素质能力、宗教政策法规水平提高
			指标2: 四进活动质量	符合上级要求
			指标3: 宗教督查质量	宗教工作规范化、法治化水平提高
			指标4: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 民族宗教工作完成时限	2021年全年
			指标2: 民族宗教工作按期完成率	100%
			指标3: 2021年12月底前民族宗教工作资金支出进度	100%
		成本指标	指标1: 民族宗教政策法规培训使用财政资金占预算的比率	45%
			指标2: 民族宗教工作会议使用财政资金占预算的比率	30%
	指标3: 四进宗教堂点活动使用财政资金占预算的比率		25%	
	指标4: 完成民族宗教工作实际支出		≤9万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		宗教关系是否和谐、民族宗教领域是否稳定。	宗教意识形态教育引导得到强化, 宗教领域重大问题得到有效解决, 宗教关系、民族关系和谐, 社会稳定团结	
生态效益指标				
可持续影响指标		宗教中国化方向是否坚定, 民族宗教领域是否和谐稳定。	坚定宗教中国化方向, 维护民族宗教领域和谐稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委统一战线工作部			
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
	一般性事务	单位全体人员经费按规定及时足额发放到位，	143.38	143.38	
	专项业务工作	完成民主党派、民族宗教2个专项工作任务，	15	15	
金额合计			147.38	147.38	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展； 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。				
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：本单位机构个数	1个	
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数、人员经费、标准公用经费。	财政供养10人、遗属1人、离休1人，人员经费127.21万元，标准公用经费5.17万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	专项支出项目2个，项目资金15万元。	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥96%	
			指标2：年度工作任务完成质量。	完成市、区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
			指标3：专项工作完成质量	按项目要求，保质保量完成目标任务	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算。	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
	成本指标	指标5：全年实际支出情况	上半年支出占全年预算支出的60%，11月支出进度达95%		
		指标1：一般性支出压减率	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	指标2：三公经费增长率	≤0	
社会效益指标			指标1：统一战线成员是否树牢“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。	统一战线成员思想政治共识更加牢固。	
生态效益指标		指标2：宗教、涉台等领域是否和谐稳定。	宗教、涉台等领域矛盾纠纷排查处理及时到位，无重大事件发生，相关领域和谐稳定。		
		可持续影响指标	完成统战工作任务目标的可持续影响	党外人士四个意识、两个维护更加坚定，促进“五大关系”和谐。	
满意度指标		服务对象满意度指标	统一战线成员的满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		无		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意	服务对象满意度指标	指标1:	

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。