

中共咸阳市委统一战线工作部

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

(具体部门预算公开报表)

第四部分 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）主要主要职责

市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1、贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系市级民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究全市党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任

政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8、指导县市区统一战线工作，协助管理县市区委统战部部长，负责县市区统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好有关统战团体管理工作；负责做好咸阳社会主义学院工作。

9、负责开展全市统一战线宣传思想工作。

10、完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

市委统战部编制科室 9 个，分别是：秘书科、民主党派工作科、干部与培训科、民族宗教科、非公经济科、民族科、宗教科、台湾港澳事务科、侨务工作科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”规划开局之年。全市统战工作的总体要求是：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、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和全国、全省统战部长会议、市委七届十二次全会精神，以学习宣传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为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，聚焦思想引领、聚焦服务大局、聚焦守正创新，加强风险防范、加强基层基础、加强队伍建设，只争朝夕、真抓实干，为推动全市经济社会高质量发展、奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章画出最大同心圆，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）加强思想政治引领，形成大团结大联合的思想共识和行动自觉

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务来抓，与学习贯彻党的十九届五中全会精神，与学习贯彻习近平总

书记来陕视察重要讲话精神，与学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想相结合，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强统战意识、统战能力和统战工作效能，以实际行动树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 认真学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》。制定学习宣传培训计划，采取集中轮训、专题学习、研讨交流等方式，深刻理解把握和贯彻《条例》的部署要求。把《条例》纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容，纳入党校（行政学院）、社会主义学院教学内容。运用各类宣传载体开展有权威性、针对性的宣传解读工作，教育引导党员干部全面准确掌握《条例》基本精神、主要内容和工作要求，把《条例》作为新时代统一战线工作的基本遵循。

3. 加强对统一战线成员的政治引领。以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，认真抓好“第二届最美同心人”评选表彰等统一战线相关庆祝纪念活动，组织开展好各领域主题教育，紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的故事，讲好中国共产党同各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的故事，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。深刻总结党领导统一战线的光辉历史，广泛宣传统一战线服务全面建成小康社会和脱贫攻坚的典型事迹，全面展现全市广大统一战线成员在党的领导下携手同心、共创伟业的良好风貌，进一步增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。

（二）发挥统一战线独特优势，聚力服务咸阳高质量发展和新时代追赶超越

4. 开展好“凝聚高质量发展智慧、汇聚追赶超越力量”系列活动。坚持以“增量提质、高点开局”为统揽，引导市级各民主党派、党外知识分子和新的社会阶层人士围绕市委提出的以狠抓项目为中心，着力打好八大战役等要求深入调研、参政议政、建言献策、服务社会。组织开展全市统战系统2021 年“文化、医疗、科技、法律、扶贫”五下乡活动。组织各党派开展“博爱牵手”、“烛光行动”、“国际和平周义诊”等特色鲜明、创新性强的“亮点品牌”工作。

（三）支持民主党派加强自身建设，提升多党合作制度效能

5. 支持民主党派和无党派人士履职尽责。协助制定《2021 年中共咸阳市政治协商计划》，协调组织好各次政党协商活动。引导各民主党派和无党派人士通过协商、“直通车”等形式，提出有深度、有见解、有价值的建议。支持市级各民主党派按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的模式，开展重点课题调研工作，为党委、政府科学决策建言献策。支持民主党派通过视

察调研、提案督办等多种形式开展民主监督。

6. 支持市级各民主党派加强自身建设。巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，进一步加强政治学习、理论武装和共识教育。

（四）加强新时代民营经济统战工作，促进民营经济高质量发展

7. 支持和服务民营经济高质量发展。深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和全市民营经济高质量发展大会精神，引导民营经济人士把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，围绕积蓄新动能，拓展新空间，打造新地标，谱写新篇章，体现民营经济人士的责任与担当。加强“四机制一平台”建设。大力推动定期沟通机制、领导干部常态化服务民营企业机制、民营企业直接参与决策机制、商协会联席会议机制落实见效；认真履行咸阳市促进民营经济“两个健康”大数据服务平台工作领导小组办公室职责，大力推动平台的宣传、推广和应用，按照线上交办线下督办同时运行的模式，对各县市区、市级各部门承办事项的办结率、满意率、及时率进行排名通报，持续优化营商环境，进一步激发市场主体发展活力。

8. 加强民营经济代表人士队伍建设。在民营经济代表人士中持续开展以“五引领、五争当”为载体的理想信念主题教育活动。制定民营经济人士队伍建设规划和年轻一代民营经济人士健康成长“雄鹰计划”，实施“千人培训工程”，开办第一期年轻一代“雄鹰”班。建立领导干部联谊交友、谈心谈话制度、优秀老一辈民营企业家与年轻一代企业家“1+3”联谊交友制度等，形成规范化常态化教育培养体系。按照“三强一好”标准，扎实做好民营经济人士的政治安排工作。推动构建亲清政商关系，厘清党政领导干部与民营经济人士联系交往中“亲”和“清”的边界，规范交往行为，增进交往效果。

（五）注重培养使用管理，切实加强党外干部队伍建设

9. 加强党外干部培养使用。将党外干部培养工作纳入全市干部队伍建设总体规划，制定《咸阳市党外干部2021—2022年培养选拔计划》。建立组织、统战部门《党外干部工作联席会议制度》，推动党外干部培养选拔工作机制化建设，按照“八个共同”的原则协同开展党外干部培养选拔工作。加强党外干部梯队建设，精准建立党外干部人才库，做到实时更新、动态管理，持续完善党外人才

梯次结构，把重点关注的党外干部纳入后备人才库，使培养有目标、推荐有对象、安排有人选。

10. 加强市县社会主义学院工作。认真落实市委统一战线领导小组办公室《关于贯彻落实〈社会主义学院工作条例〉的实施意见》，在“教师队伍建设和教学内容、教学布局、培训班次和学制、培训机制、科研促教咨政水平”上进一步加强市社院规范化建设。制定《市社院院务咨询委员会工作制度（试行）》《咸阳社会主义学院课程建设方案》，筹备成立院务咨询委员会，建设核心课程。支持县级社会主义学院建设工作。

（六）围绕作用发挥，创新党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

11. 做好党外知识分子工作。把思想政治工作作为重点，坚持集中教育与融入日常相结合，及时分析党外知识分子思想动态，加强联谊交友、谈心交流。开展“推动咸阳新时代追赶超越和高质量发展”主题活动。扎实开展“三个一”活动（开展一次交心谈心、委托一个课题调研、开展一次走访慰问）。开展对党外知识分子代表人士的摸底调研工作，完善代表人士信息库。

12. 推动新的社会阶层人士统战工作不断创新。紧紧围绕“把新的社会阶层人士组织起来”和“规范、拓展、深化”的要求，按照“找出来、建起来、联起来、动起来”的工作思路，深化全国新的社会阶层人士统战工作创新推广城市工作。健全完善工作机制，制定我市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地《管理办法》和《建设规范》。在全市新的社会阶层人士中开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题活动。以“爱菊公益讲堂”品牌活动为载体，做大线下、做强线上，探索开展形势更加多样、内容更加丰富、实效性更强的系列讲座。持续开展“新心 e 家”读书分享会。深化“1+X”的组织体系和“主题教育+实践基地+特色品牌”的工作模式，探索建立新的社会阶层人士服务团，深入企业、社区、学校等相关领域开展有针对性、高质量的服务。

（七）聚焦争取人心，深化拓展台港澳侨及海外统战工作

13. 加强台港澳统战工作。充分发挥在咸台资企业和海峡两岸青年创业就业基地作用，内引外联，牵线搭桥，通过“以台引台”，加强两岸交流合作，推动更多台商、台企来咸投资。适时组织赴台港澳经贸、文化等考察交流活动。

14. 认真做好海外联谊和侨务工作。加强侨界代表人士和新移民联络工作，加强与“一带一路”沿线国家和地区华侨华人的联系、合作与交流。认真贯彻落实侨务政策和法律法规，依法维护华侨和归侨侨眷合法权益。积极为侨服务，做好华侨、归侨、三侨生身份认定，以及早期归侨和贫困归侨的补助费发放和慰问工作。

（八）切实抓好自身建设，提高做好新时代统战工作能力

15. 推进统战系统全面从严治党。结合庆祝建党 100 周年，扎实推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。落实全面从严治党主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”，坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实。加强统战系统党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定精神，常态化开展警示教育，深化以案促改。

16. 充分发挥大统战工作格局作用。以贯彻落实新《条例》为契机，抓紧完善统一战线工作领导小组各项制度和机制，注重上下联动、左右协同，切实发挥统筹协调作用。充分发挥领导小组办公室的参谋、组织、协调、督促作用，加强对工作的整体谋划，明确成员单位的责任分工，抓好组织实施和督促落实。在议题谋划上下功夫，选择各级党委关心重视、各部门能发挥优势作用的题目，相互协同，攻坚克难，形成做好新时代统一战线工作的强大合力。

17. 建设高素质的统战干部队伍。适应新时代新形势新要求，增强政治能力，通过加强系统学习，强化理论武装，把牢政治方向，强化斗争精神，从根本上解决“谁统战谁”的问题。提高工作本

领，落实好省委统战部《关于新时代统战干部能力建设的意见》，实施全市统战系统干部能力提升培训工程，切实解决“本领恐慌”问题，不断提升统战干部“八种本领”和政治引领能力、政策运用能力、联谊交友能力、责任担当能力、统筹协调能力和务实创新能力。锻造过硬作风，持之以恒加强和改进作风建设，发扬“孺子牛、拓荒牛、老黄牛”精神，落实好“鼓励激励、容错纠错、能上能下”机制，从严加强干部的日常管理和考核评价工作，营造只争朝夕、真抓实干的良好氛围。

18. 全力抓好统战各项任务落实。按照“勤快严实精细廉”的要求，坚决破除形式主义、官僚主义，把各项工作抓实抓细抓落地。坚持问题导向、目标导向、结果导向，创新抓落实的方式方法，着力巩固拓展统战品牌。加强对各县市区统战工作的指导，通过教育培训、抓点带面、交流学习等方法，全面提升基层统战工作整体水平。

三、部门预算单位构成

中共咸阳市委统一战线工作部纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即中共咸阳市委统一战线工作部（机关），属全额拨款的行政单位。根据咸阳市机构改革方案，市委统战部、市民族宗教事务局、市侨务办公室、市政府台湾港澳办公室合署办公。

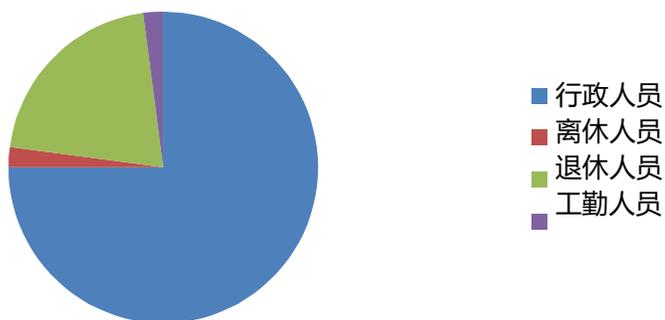
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 中共咸阳市委统一战线工作部（机关） | 无变化 |

二、

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 37 人，全部为行政编制。现有在职行政人员 36 人，工勤人员 1 人，单位管理的离休人员 1 人、退休人员 10 人。

单位人员情况



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 623.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 260.52 万元，主要原因是根据咸阳市机构改革方案，市委统战部、市民族宗教事务局、市侨务办公室、市政府台湾港澳办公室合署办公，原各单位部门预算统一纳入本单位部门预算；2021 年本部门预算支出 623.08 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 260.52 万元，主要原因是根据咸阳市机构改革方案，市委统战部、市民族宗教事务局、市侨务办公室、市政府台湾港澳办公室合署办公，原各单位部门预算统一纳入本单位部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 623.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 260.52 万元，主要原因是根据咸阳市机构改革方案，市委统战部、市民族宗教事务局、市侨务办公室、市政府台湾港澳办公室合署办公，原各单位部门预算统一纳入本单位部门预算；2021 年本部门预算支出 623.08 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 260.52 万元，主要原因是根据咸阳市机构改革方案，市委统战部、市民族宗教事务局、市侨务办公室、市政府台湾港澳办公室合署办公，原各单位部门预算统一纳入本单位部门预算。

(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



是根据咸阳市机构改革方案，市委统战部、市民族宗教事务局、市侨务办公室、市政府台湾港澳办公室合署办公，原各单位部门预算统一纳入本单位部门预算。

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 623.08 万元，其中：

① 民族专项（2012304）36.1 万元，较上年增加 36.1 万元，原因是根据咸阳市机构改革方案，与市民族宗教事务局合署办公统一纳入本部门预算，本年度使用该功能科目；

② 台湾事务（2012505）9.0 万元，较上年增加 9.0 万元，原因是根据咸阳市机构改革方案，与市政府台湾港澳办公室合署办公统一纳入本部门预算，本年度使用该功能科目；

③ 行政运行（2013401）359.28 万元，较上年增加 137.22 万元，原因是根据咸阳市机构改革方案，市委统战部、市民族宗教事务局、市侨务办公室、市政府台湾港澳办公室合署办公，统一纳入本部门预算，本功能经费增加；

④ 一般行政管理事务（2013402）57 万元，与去年持平；

⑤ 宗教事务（2013404）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是根据咸阳市机构改革方案，与市民族宗教事务局合署办公统一纳入本部门预算，本年度使用该功能科目；

⑥ 培训支出（2080503）33 万元，较上年增加 5 万元，原因是有新职能调整业务量增加；

⑦ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.8 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是上年含有补缴社保经费支出；

⑧ 其他社会保障和就业支出（2089999）1.38 万元，较上年增加 1.0 万元，原因是职能调整人员增加经费支出增加；

⑨ 行政单位医疗（2101101）10.02 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是上年含有补缴社保经费支出；

⑩ 住房公积金（2210201）33.5 万元，较上年增加 18.86 万元，原因是职能调整人员增加经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

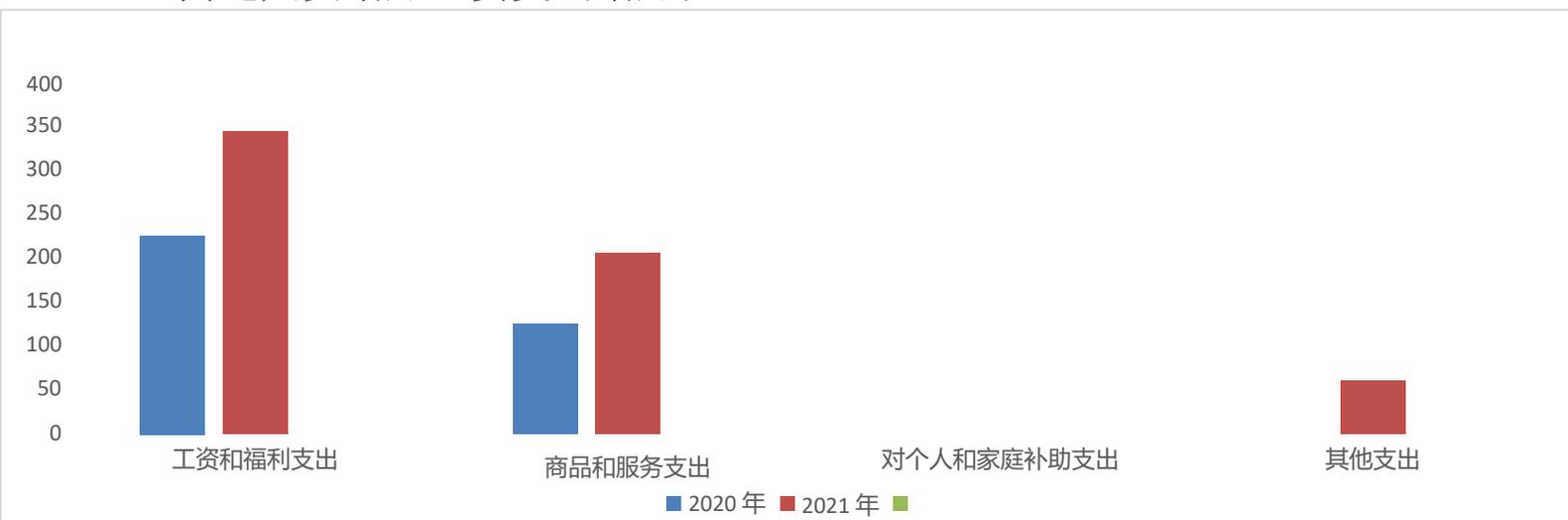
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 623.08 万元，其中：

工资福利支出（301）344.16 万元，较上年增加 118.78 万元，原因是职能调整人员增加经费支出增加；

商品和服务支出（302）205.53 万元，较上年增加 80.56 万元，原因是原因是职能调整业务量增加经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.4 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是原因是职能调整离退人员增加经费支出增加；



组织和群众性自治组织补贴 60 万元。

(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 623.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.16 万元，较上年增加 118.78 万元，原因是职能调整人员增加经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）205.53 万元，较上年增加 80.56 万元，原因是原因是职能调整业务量增加经费支出增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）13.4 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是原因是职能调整离退人员增加经费支出增加；

其他支出（599）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是职能调整，本年度增加对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 60 万元。

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 5.0 万元，较本部门上年增加 1.0 万元增加 25%（较未合并前各单位预算总数减少 0.6 万元），增加的主要原因是根据咸阳市机构改革方案，市委统战部、市民族宗教事务局、市侨务办公室、市政府台湾港澳办公室合署办公，经费预算统一纳入本部门预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无增减变化，原因是本部门未安排出国出境业务工作；公务接待费 5.0 万元，较本部门上年增加 1.0 万元增长 25 %（较未合并前各单位预算总数减少 0.6 万元），增加的主要原因是机构调整，业务量增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年无增减变化，原因是车改后本单位未保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年无增减变化，原因是本单位无购置办公用车预算。。

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 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当年拨款 623.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 27.37 万元，较上年减少 12.6 万元，主要原因是上年数据中含有交通补贴。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

5、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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（含外宾接待）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：中共咸阳市委统一战线工作部

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 | 本年度本部门不涉及 |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 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 | 本年度本部门不涉及 |
| 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 | 本年度本部门不涉及 |
| 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 | 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 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本年度本部门不涉及 |

、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 | 623.04 | 一、部门预算 | 623.04 | 一、部门预算 | 623.04 | 一、部门预算 | 623.04 |
| 2 | 1、财政拨款 | 623.04 | 1、一般公共服务支出 | 521.34 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 427.98 | 1、机关工资 福利支出 | 344.16 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 623.04 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利 支 出 | 344.16 | 2、机关商品 和服务支出 | 205.49 |
| 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 | 70.43 | 3、机关资本 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 | 13.40 | 4、机关资本 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 | 33.00 | (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 | 195.06 | 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 | 25.17 | (2)商品和服 务 支出 | 135.06 | 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 | 13.40 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 10.02 | (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 | 0.00 | (7)对企业补 助 | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|------|----------------------|------|-----------|-------|
| | | | | | (基本建设) | | | |
| 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 | 60.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 60.00 | | |
| 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 | 33.50 | | | | |
| 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 | 623.04 | 本年支出合计 | 623.04 | 本年支出合计 | 623.04 | 本年支出合计 | 623.04 |
| 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 | 623.04 | 支出总计 | 623.04 | 支出总计 | 623.04 | 支出总计 | 623.04 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

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 | 623.04 | 一、财政拨款 | 623.04 | 一、财政拨款 | 623.04 | 一、财政拨款 | 623.04 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 623.04 | 1、一般公共服务支出 | 521.34 | 1、人员经费和公用经费支出 | 427.98 | 1、机关工资福利支出 | 344.16 |
| 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 | 344.16 | 2、机关商品和服务支出 | 205.49 |
| 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 | 70.43 | 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 | 13.40 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 33.00 | (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 | 195.06 | 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 | 25.17 | (2)商品和服务支出 | 135.06 | 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 | 13.40 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 10.02 | (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 | 0.00 | (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 | 60.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 60.00 | | |
| 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 | 33.50 | | | | |
| 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 | 623.04 | 本年支出合计 | 623.04 | 本年支出合计 | 623.04 | 本年支出合计 | 623.04 |
| 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 | 623.04 | 支出总计 | 623.04 | 支出总计 | 623.04 | 支出总计 | 623.04 |

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 | 623.04 | 400.62 | 27.37 | 195.06 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 521.34 | 331.92 | 27.37 | 162.06 | |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | |
| 5 | 20125 | 港澳台事务 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 6 | 2012505 | 台湾事务 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 476.28 | 331.92 | 27.37 | 117.00 | |
| 8 | 2013401 | 行政运行 | 359.28 | 331.92 | 27.37 | 0.00 | |
| 9 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | |
| 10 | 2013404 | 宗教事务 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 11 | 205 | 教育支出 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
| 12 | 20508 | 进修及培训 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
| 13 | 2050803 | 培训支出 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 33.50 | 33.50 | 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 | | | 623.05 | 400.62 | 27.37 | 195.06 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 344.16 | 344.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166.10 | 166.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 95.63 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | | | 205.49 | 43.06 | 27.37 | 135.06 | |
| 8 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 49.34 | 0.00 | 9.78 | 39.56 | |
| 9 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 10 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | |
| 11 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 11.00 | |
| 14 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | |
| 15 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 | |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 41.62 | 39.62 | 0.00 | 2.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.65 | 0.00 | 0.65 | 7.00 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30301 | 离休费 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|------|------|-------|--|
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 399 | 其他支出 | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |

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 | 427.98 | 400.62 | 27.37 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 359.28 | 331.92 | 27.37 | |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 359.28 | 331.92 | 27.37 | |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 359.28 | 331.92 | 27.37 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 33.50 | 33.50 | 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 | | | 427.99 | 400.62 | 27.37 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 344.16 | 344.16 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166.10 | 166.10 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 95.63 | 95.63 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | | | 70.43 | 43.06 | 27.37 | |
| 8 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | |
| 9 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 11 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | |
| 17 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.40 | 13.40 | 0.00 | |
| 21 | 30301 | 离休费 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 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 | 195.06 | |
| 2 | 109 | 中共咸阳市委统一战线工作部 | 195.06 | |
| 3 | 109001 | 中共咸阳市委统一战线工作部 | 195.06 | |
| 4 | | 专用项目 | 195.06 | |
| 5 | | 履职专项业务经费 | 195.06 | |
| 6 | | 对台工作经费 | 9.00 | 保障市委统战部政治引领, 顺利开展对台各项工作。 |
| 7 | | 民族及宗教工作经费 | 49.06 | 保障市委统战部政治引领, 党外干部、民营经济统战工作, 民族宗教等工作顺利开展。 |
| 8 | | 侨办经费 | 2.00 | 侨办经费 |
| 9 | | 全市宗教团体办公经费补助 | 60.00 | 保障市委统战部政治引领, 党外干部、民营经济统战工作, 民族宗教等工作顺利开展。 |
| 10 | | 统战工作综合业务 | 75.00 | 保障市委统战部政治引领, 党外干部、民营经济统战工作, 民族宗教等工作顺利开展。 |

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) 用 费 | 公 务 接 待 费 | 公务用车购置及 运行费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 用 费 | 公 务 接 待 费 | 公务用车购置及 运行费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 用 费 | 公 务 接 待 费 | | | 公务用车购置及 运行费 | | |
| | | | | | | | 小计 | 公用 购置 费 | 公务 车置 费 | | | | | | | 小计 | 公用 购置 费 | 公务 车置 费 | | | | | | | | | 小计 | 公用 购置 费 | 公务 车置 费 |
| 1 | | 合计 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 28.00 | 46.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 33.00 | 6.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 2.00 | 5.00 |
| 2 | 109 | 中共咸阳市委 统战部 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 28.00 | 46.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 33.00 | 6.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 2.00 | 5.00 |
| 3 | 109001 | 中共咸阳市委 统战部 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 28.00 | 46.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 33.00 | 6.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 2.00 | 5.00 |

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 履职专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共咸阳市委统一战线工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 195.06 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 195.06 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障市委统战部政治引领, 党外干部、民营经济统战工作, 民族宗教等工作顺利开展。开展对台交流交往、宣传工作等工作。开展民族、宗教工作干部培训, 政策法规宣传, 慰问、宗教维稳等工作。维护宗教和谐稳定, 加强自身建设, 用于对宗教团体办公经费补助。 | | | | |
| 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 | 宗教及党外代表人士培训次数 | ≥180 人次 | |
| | | 质量指标 | 统战业务工作好评率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 开展各专项业务经费支出 | 不超过预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 统战工作社会影响力 | 提升 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进社会各阶层团结凝聚力 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意率 | ≥92% | |

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 | | 中共咸阳市委统一战线工作部 | | | |
|----------|---|---------------|---------------|--------|---------|
| 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 |
| | | | | 623.04 | 623.04 |
| | 金额合计 | | 623.04 | 623.04 | |
| 年度总体目标 | 保障市委统战部政治引领，党外干部、民营经济统战工作，民族宗教等工作顺利开展。开展对台交流交往、宣传工作等工作。开展民族、宗教工作干部培训，政策法规宣传，慰问、宗教维稳等工作。维护宗教和谐稳定，加强自身建设，用于对宗教团体办公经费补助。 | | | | |
| 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 | 党外代表人士培训次数 | | ≥150 人次 |
| | | | 民族宗教人士培训次数 | | ≥30 人次 |
| | | | 开展对台交流 | | ≥2 批次 |
| | | 质量指标 | 统战业务工作好评率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | | ≥98% |
| | | 成本指标 | 开展各专项业务工作经费支出 | | 不超预算数 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 统战工作社会影响力 | | 提升 |
| 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|--------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 促进社会各阶层团结凝聚力 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意率 | ≥92% |
| 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。 | | | | | |