

中共镇巴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

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

1、贯彻落实党对统一战线、民族宗教、侨务工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系；

2、负责统一战线工作调查研究，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（办）各部门各单位统一战线工作方针；

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订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、培养党外人士，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，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难；

5、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；

6、贯彻落实党和国家的民族工作方针政策，开展民族政策法规和民族团结进步宣传教育；研究拟订全县少数民族和民族聚

居地方发展的特殊政策和措施，促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生等各项社会事业健康发展；做好全县少数民族干部的培养、选拔、使用工作；

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，依法加强对全县宗教事务的管理，巩固和发展宗教界的爱国统一战线；

8、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作；

9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县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；

10、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。调查研究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代表人士，开展思想政治工作，指导县域内机关企事业单位和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；

11、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，

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，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益；

12、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导各镇（办）党委统战工作；

13、完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设综合股、民族宗教和侨务股 2 个业务股室，无下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

1、深化理论学习。创新学习载体、方式和途径，通过开展专题培训、研讨交流等，组织广大统战成员和统战干部认真学习《习近平关于统一战线工作论述摘编》《习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想学习辅导读本》，不断增强坚持中国共产党领导、坚定走中国特色社会主义道路的政治共识。

2、精心谋划活动。以庆祝中国共产党成立 100 周年和全面建成小康社会为契机，认真谋划安排全县统一战线系列庆祝活动。扎实开展党史学习教育。深入学习宣传中国共产党的丰功伟绩、统一战线发展史、多党合作成果、陕西和镇巴发展变化，特别是党的十八大以来取得的历史性成就、发生的历史性变革，进一步增强统一战线广大成员听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。

3、扎实学习宣传贯彻新修订《中国共产党统一战线工作条

例》。把《条例》的学习宣传纳入各级党委（党组）理论学习中心组和全县 2021 年度统一战线培训计划的重要学习内容，推动学习宣传走深走实、入脑入心。

4、完善大统战格局。认真履行县委统战工作领导小组办公室职责，抓好中央、省委、市委统战工作决策部署和县委的要求抓贯彻落实、调查督查。修订完善县委统战工作领导小组成员单位职责分工，发挥民族宗教、民营经济、党外干部等专项机制作用，进一步推动形成党委统一领导的大统战工作格局。

5、加大统战宣传。充分发挥统一战线智力密集和人才优势，围绕新时代统战工作重大理论和实践问题开展深入研究。及时总结工作中的经验做法、取得成效、典型案例，充分利用各种平台，广泛宣传推介，全方位提高统战工作影响力。

6、深化献计出力。引导统战成员聚焦落实“十四五”规划、高质量建设“五个镇巴”发展目标，加强对全县经济社会发展重点课题的调研，提出更多有价值、可操作性的意见和建议，为县委、县政府科学决策、有效施策提供参考。持续开展“跟党走进新时代 同心共筑中国梦”活动，教育引导党外知识分子、民营企业家、新的社会阶层人士积极投身全县乡村振兴，主动参与“招商引资”项目建设等重大活动，为县域经济发展献计出力。

7、聚焦“两个健康”发展。助推非公经济提质增效，深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上发表的重要讲话精神，广泛宣传政策，完善沟通机制，规范政商交往，强化教育引导。深入贯彻我县《关于推动民营经济高质量发展的实施意见》

和《关于加快构建亲清新型政商关系的实施意见》。召开全县非公经济代表人士座谈会，对做出突出贡献的非公经济人士进行表彰奖励。持续推进“万企帮万村、同心奔小康”行动，引导非公经济人士主动参与乡村振兴和社会公益事业。做好县工商联（商会）换届有关筹备工作。认真落实《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见》，切实加强非公经济人士理想信念教育，教育引导非公经济人士听党话、感党恩、跟党走。

8、加强无党派人士、党外知识分子工作。压紧压实各级党组织特别是领导干部做好无党派人士和党外知识分子思想工作的主体责任。健全完善全县党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度，强化思想引导，主动谈心交流、悉心培养锻炼。推进党外代表人士的安排使用，会同组织人事部门做好优秀党外代表人士的发现、培养、使用和选拔工作。

9、提升新的社会阶层人士统战工作水平。坚持聚人、凝心、赋能，分类建立全县新的社会阶层人士数据库。把新的社会阶层人士有效“组织起来”，有效发挥作用。推进两个新的社会阶层人士实践创新基地规范化建设，充分发挥实践基地服务实践功能，推动全县新联会高质量发展。

10、促进民族团结宗教和顺。大力实施精神家园、民生改善、“石榴籽”和能力提升四大工程，推动民族团结进步创建工作向纵深发展。坚持我国宗教中国化方向，抓好中央《意见》和我省《实施意见》贯彻落实。巩固深化宗教工作督促整改成果，扎实开展整治非法宗教活动专项工作。推动宗教活动场所法人登记工

作。全面实施宗教活动场所消防安全、农村宗教活动场所安全隐患排查整治行动、宗教场所疫情常态化防控工作，创建“和谐寺观教堂”。

11、深入开展港澳台侨统战工作。加强与港澳台及海外镇巴籍有代表性、有影响力重点人士的联络联系，深化为侨服务工作。配合有关方面扎实开展港澳专项工作，稳妥推进台湾专项工作，协助完成好涉台、涉侨活动。做好港澳台及海外重点客人、客商来镇接待工作。

12、加强党外代表人士队伍建设。扎实做好换届人事安排有关工作，配合组织部门做好党外人大代表推荐、党外政协委员协商提名工作。对标新《条例》要求，积极推动党外干部在政府及政府部门、法检两院、社会团体等单位的实职安排和交流工作。做好党外干部摸底工作，继续完善党外代表人士数据库，制定《县级党员领导干部联系党外代表人士工作方案》，组织实施好《2021年度镇巴县统一战线教育培训计划》。

13、加强统一战线意识形态工作。突出防范风险，严格落实意识形态工作责任制，加强统战系统意识形态阵地管理。联合宣传、网信、公安、安全、教育等部门建立意识形态舆情会商和应急处置机制，强化跟踪分析研判，及时化解意识形态领域风险与隐患，维护国家安全和社会稳定。

14、培育统战工作品牌。按照“一县区一品牌”要求。立足县域资源禀赋和现有工作基础、优势，我县将开展基层统战工作规范化建设，在全县19个镇1个街道办事处同步开展统战工作

规范化建设，在全县 24 个社区同步推进统战工作进社区，按照镇（街道）达到“七个有”即“有机构、有人员、有阵地、有制度、有活动、有经费、有档案”，社区达到“六个有”即“有机构、有人员、有阵地、有制度、有活动、有档案”标准，高质量开展基层统战工作规范化建设，全面推进统战工作进社区活动。力争在 9 月 30 日前，全县 20 个镇（街道）、24 个社区全部建设成为统战工作示范镇（街道）和示范社区。高标准迎接全市亮点工作现场观摩活动。

15、开展“创新提升年”活动。以实施“政治过硬、作风整训、党史教育、素质提升、创新超越等行动，牵引开展“创新提升年”活动，全面加强部机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、廉政建设，适时举办全县基层统战干部培训班，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、清正廉洁的统战干部队伍，全面提升统战干部素能。

三、部门预算单位构成

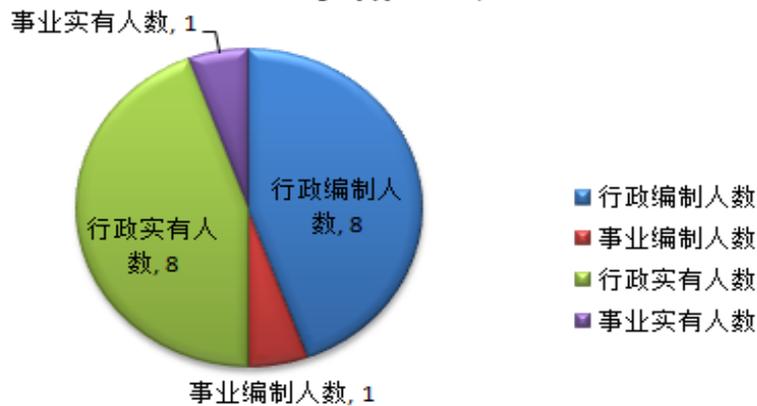
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业编制 1 人、单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 168.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.52 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 16.05 万元，主要原因是人员调出，经费减少；

2021 年本部门预算支出 168.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.52 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 16.05 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 168.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.52 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 16.05 万元，主要原因是人员调出，

经费减少；

2021年本部门财政拨款支出168.52万元，其中一般公共预算拨款支出168.52万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年减少16.05万元，主要原因是人员调出，经费减少。

（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168.52万元，较上年减少6.05万元，主要原因是人员调出，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出168.52万元，其中：

（1）行政运行（2013401）90.42万元，较上年减少1.41万元，原因是人员调出，相应人员经费及公用经费减少；

（2）其他统战事务支出（2013499）42.6万元，较上年减少10万元，原因是严格执行中央八项规定，压缩检查调研等开支；

（3）培训支出（2050803）5万元，较上年无变化，原因是严格按照培训要求进行，上下年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.83万元，较上年增加0.48万元，原因是工资调整导致缴费基数增大，预算增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是上年列入其他功能科目，本年单独

预算；

(6) 行政单位医疗(2101101)4.65万元,较上年增加0.24万元,原因是工资调整导致缴费基数增大,预算增加;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.77万元,较上年增加0.18万元,原因是工资调整导致缴费基数增大,预算增加;

(8) 住房公积金(2210201)8.11万元,较上年减少0.01万元,原因是工资调整。

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年本部门一般公共预算支出168.52万元,其中:

工资福利支出(301)98.53万元,较上年减少4.97万元,原因是人员调出,人员经费减少;

商品和服务支出(302)59.86万元,较上年减少6.26万元,原因是人员调出,公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)10.13万元,较上年减少4.82万元,原因是人员调出,医疗补助缴费基数减少,经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出168.52万元,其中:

工资福利支出(501)98.53万元,较上年减少4.97万元,原因是人员调出,人员经费减少;

商品和服务支出(502)59.86万元,较上年减少6.26万元,原因是人员调出,公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出（509）10.13 万元，较上年减少 4.82 万元，原因是人员调出，医疗补助缴费基数减少，经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021 年本部门无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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制经费支出；

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 0.8 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，在计划范围内开展公务接待工作；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021 年会议费预算 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是精简会议，压缩开支；

2021 年培训费预算5万元，与上年持平，主要原因是严格按计划进行培训；

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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。2020 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。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 168.52 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 9.9 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

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、人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利

性支出补助。包括基本工资、津补贴及资金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

2、公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

3、专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

4、“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）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿、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）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

5、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。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	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(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	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（不含上年结转）	是	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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门预算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	本部门不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 中共镇巴县委统一战线工作部

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	168.52	一、部门预算	168.52	一、部门预算	168.52	一、部门预算	168.52
2	1、财政拨款	168.52	1、一般公共服务支出	133.02	1、人员经费和公用经费支出	120.92	1、机关工资福利支出	98.54
3	(1)一般公共预算拨款	168.52	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	98.54	2、机关商品和服务支出	59.86
4	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	16.26	3、机关资本性支出(一)	-
5	(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	6.13	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	47.60	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	11.97	(2)商品和服务支出	43.60	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	4.00	9、对个人和家庭的补助	10.13
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	10.42	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	8.11				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	168.52	本年支出合计	168.52	本年支出合计	168.52	本年支出合计	168.52
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	168.52	支出总计	168.52	支出总计	168.52	支出总计	168.52

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 中共镇巴县委统一战线工作部

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	168.52	一、财政拨款	168.52	一、财政拨款	168.52	一、财政拨款	168.52
2	1、一般公共预算拨款	168.52	1、一般公共服务支出	133.02	1、人员经费和公用经费支出	120.92	1、机关工资福利支出	98.54
3	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	98.54	2、机关商品和服务支出	59.86
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	16.26	3、机关资本性支出(一)	-
5	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	6.13	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	47.60	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	11.97	(2)商品和服务支出	43.60	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	4.00	9、对个人和家庭的补助	10.13
11			10、卫生健康支出	10.42	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	8.11				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	168.52	本年支出合计	168.52	本年支出合计	168.52	本年支出合计	168.52
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	168.52	支出总计	168.52	支出总计	168.52	支出总计	168.52

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）

预算单位：中共镇巴县委统一战线工作部

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	168.52	111.02	9.90	47.60	
2	201	一般公共服务支出	133.02	80.52	9.90	42.60	
3	20134	统战事务	133.02	80.52	9.90	42.60	
4	2013401	行政运行	90.42	80.52	9.90	-	
5	2013499	其他统战事务支出	42.60	-	-	42.60	
6	205	教育支出	5.00	-	-	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	-	-	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	-	-	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	-	-	
14	210	卫生健康支出	10.42	10.42	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	-	-	
18	221	住房保障支出	8.11	8.11	-	-	
19	22102	住房改革支出	8.11	8.11	-	-	
20	2210201	住房公积金	8.11	8.11	-	-	

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）

预算单位：中共镇巴县委统一战线工作部

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			168.52	111.02	9.90	47.60	
2	301	工资福利支出			98.53	98.53	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.54	39.54	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.47	25.47	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.29	3.29	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.56	2.56	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94	-	-	
12	302	商品和服务支出			59.86	6.36	9.90	43.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.10	-	1.30	15.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	-	1.20	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	11.40	-	0.60	10.80	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	-	-	3.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	5.00	-	-	5.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	-	0.80	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	6.36	-	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	-	5.00	9.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.13	6.13	-	4.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.77	5.77	-	-	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.00	-	-	4.00	

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）

预算单位：中共镇巴县委统一战线工作部

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	120.92	111.02	9.90	
2	201	一般公共服务支出	90.42	80.52	9.90	
3	20134	统战事务	90.42	80.52	9.90	
4	2013401	行政运行	90.42	80.52	9.90	
5	208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	-	
10	210	卫生健康支出	10.42	10.42	-	
11	21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	-	
12	2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	-	
14	221	住房保障支出	8.11	8.11	-	
15	22102	住房改革支出	8.11	8.11	-	
16	2210201	住房公积金	8.11	8.11	-	

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）

预算单位：中共镇巴县委统一战线工作部

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			120.92	111.02	9.90	
2	301	工资福利支出			98.53	98.53	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.54	39.54	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.47	25.47	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.29	3.29	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.56	2.56	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94	-	
12	302	商品和服务支出			16.26	6.36	9.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	-	1.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	-	1.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	-	0.60	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	-	0.80	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	6.36	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	-	5.00	
21	303	对个人和家庭的补助			6.13	6.13	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.77	5.77	-	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共镇巴县委统一战线工作部

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	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)

预算单位: 中共镇巴县委统一战线工作部

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	47.60	
2	325	中共镇巴县委统一战线工作部	47.60	
3	325001	中共镇巴县委统一战线工作部	47.60	
4		专用项目	47.60	
5		统战业务	47.60	
6		对台、侨务、民族宗教工作经费	14.80	对台胞台属、侨胞侨属、民族宗教人士的生活慰问、交流联谊、培训学习等
7		基层统战工建设及联谊慰问	32.80	全县各镇、社区统战网络设施建设、维护及统战对象生活费发放和慰问

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目--统战业务				
主管部门	中共镇巴县委统一战线工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.6		
	其中:财政拨款		47.6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 基层统战建设和行政村(社区)统战联络员报酬支出; 目标2: 党外人士生活费补助; 目标3: 统战联谊及对台工作; 目标4: 贯彻落实党的民族宗教工作。				
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	指标1: 完整性	完整	
			指标2: 准确性	准确	
		质量指标	指标1: 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策	好	
			指标2: 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作	好	
			指标3: 负责联系、培养无党派代表人士	好	
		时效指标	指标1: 依法加强宗教事务管理	好	
			指标2: 强化教育培训工作, 采取集中培训、专题研讨、“走出去、请进来”	好	
		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: 培训满意度	95%	
			指标2: 履职效益	优秀	

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		中共镇巴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(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	111.02	111.02		
	任务2	公用经费支出	9.9	9.9		
	任务3	专项业务经费支出	47.6	47.6		
金额合计			168.52	168.52		
年度 总体 目标	目标1: 基层统战建设、对台工作、党外人士生活补助、统战对象联谊等特定工作任务。 目标2: 计划培训统一战线各类成员五期10天, 共计260人。 目标3: 保障机关行政人员基本运行。预算编制完整、准确、细化, 预算执行及时。					
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	统一管理侨务工作		长期	
			落实党对统一战线、民族宗教、侨务工作集中统一		长期	
			培养党外人士, 负责党外人士的政治安排		长期	
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 执行进度率		95%	
			指标2: 预算完成率		100%	
		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: 培训满意度		95%	
			指标2: 履职效益		优秀	

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。

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 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			

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。