

中国共产党陇县委员会统一战线工作部
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

依据中共陇县县委办公室关于印发《中国共产党陇县委员会统一战线工作部（陇县民族宗教事务局、陇县归国华侨联合会、陇县政府侨务办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部无内设机构，主要职责是：

1. 调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县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. 负责联系县级民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻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. 调查研究党外知识分子情况，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. 调查研究非公有制经济人士情况，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，联系陇县籍在香港、澳门、台湾和海外的代表人士，做好港澳台海外统一战线工作的调查研究，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生活中的实际困难。

8. 指导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；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作。

10. 完成县委交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。通过组织考察调研、座谈交流、印发学习资料等形式，引导统一战线成员进一步深刻领会五中全会精神实质，把多党合作的制度优势转化成国家治理优

势，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，围绕制度建设建诤言、献良策，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出应有贡献。

2. 认真开展政党协商。全面落实中央关于“推进协商民主广泛多层制度化发展”的要求，制定《中共陇县县委2021年度政党协商计划》，有序组织好视察、协商活动、做好意见建议办理，提高协商实效。支持民主党派、工商联和无党派人士加强协商能力建设，不断提升协商水平。

3. 扎实开展主题教育活动。指导民主党派持续开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，凝聚携手并进的思想共识，增强同心奉献的行动自觉。

4. 做好非公人士思想工作。在非公有制经济人士中开展以“接力改革伟业、不忘创业初心”，弘扬优秀企业家精神为重点的理想信念教育实践活动。邀请有关专家举办政策理论、经济形势和法治专题报告会，加强爱国主义和革命传统教育。

5. 指导做好工商联工作。认真学习贯彻中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》和省、市委《实施意见》精神，加强对工商联工作的指导，巩固提升全国“五好”工商联创建成果。

6. 加强新的社会阶层人士统战工作。认真贯彻省市县《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》，组建成立全县新的社会阶层人士联谊会，加强新的社会阶层人士教育培训，组织开展系

列社会实践活动，切实引导他们多发好声音、释放正能量、主动做贡献。同时，要切实做好网络统战工作，努力开创新时代统战工作新局面。

7. 继续做好新冠肺炎疫情防控工作。认真贯彻中央、省市县委关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情各项决策部署，统筹推进民族宗教工作，确保宗教场所和民间信仰场所疫情防控及时有效和安全稳定。

8. 深入开展“和谐寺观教堂”创建工作。全面贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神，持续开展“和谐寺观教堂”创建活动。充分发挥宗教独特作用，引导宗教职业人员积极投身公益慈善，化解矛盾等工作，为构建和谐社会贡献力量。

9. 开展领导干部与宗教界代表人士联络交友活动。落实《关于进一步加强领导干部同宗教界代表人士联谊交友工作的通知》精神，通过走访看望、座谈交流、解决问题、鼓励参与社会实践等形式，开展领导干部与宗教界代表人士结对交友活动，把代表人士紧紧团结在党和政府周围，牢牢掌握对宗教工作的主动权和领导权。

三、部门预算单位

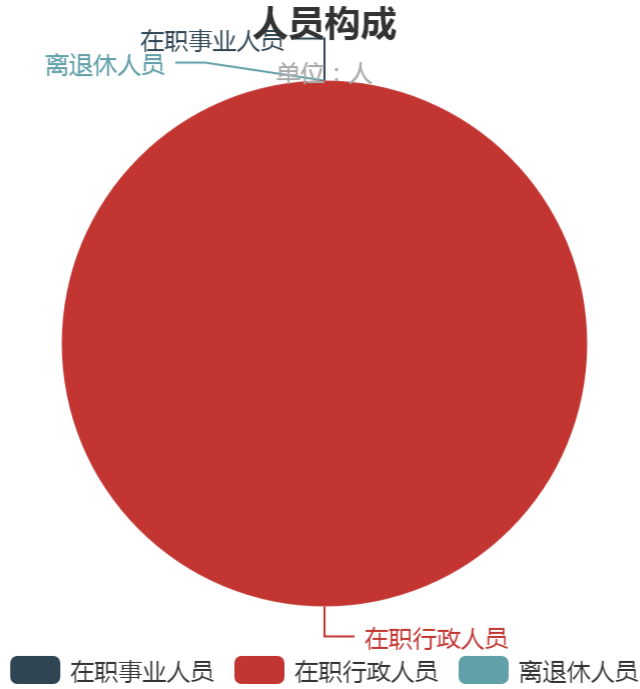
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	
---	-------------------	--

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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155.4678万元，其中一般公共预算拨款收入155.4678万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少29.073万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；2021年本部门预算支出155.4678万元，其中一般公共预算拨款支出155.4678万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少29.073万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入155.4678万元，其中一般公共预算拨款收入155.4678万元、政府性基

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少29.073万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；2021年本部门财政拨款支出155.4678万元，其中一般公共预算拨款支出155.4678万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少29.073万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

（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155.4678万元，较上年减少29.073万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

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155.4678万元，其中：

（1）统战事务（20134）123.6462万元，较上年154.0836减少30.4374万元，原因是机构改革单位职能变化，人员变动。

（2）行政单位医疗（2101101）6.4512万元，较上年6.9492万元减少0.498万元，原因是机构改革单位职能变化，人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(20805) 16.4268万元, 较上年13.0704万元增加3.3546万元。其中: 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 10.9512万元, 较上年9.1980增加1.7532万元, 原因是单位人员工资变动。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.4756万元, 较上年3.8724增加1.6032万元, 原因是单位人员工资变动。

(4) 住房公积金(2210201) 8.9436万元, 较上年10.4376减少1.494万元, 原因是单位人员变动。

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155.4678万元, 其中:

工资福利支出(301) 103.1178万元, 较上年128.3608减少25.243万元, 原因是单位人员变动。

商品和服务支出(302) 52.35万元, 较上年56.18减少3.83万元, 原因是压缩一般性支出, 减少开支, 坚持过紧日子。

(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155.4678万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 103.1178万元, 较上年128.3608减少25.243万元, 原因是单位人员变动。机关商品和服务支出(502) 52.35万元, 较上年56.18减少3.83万元, 原因是压缩一般性支出

，减少开支，坚持过紧日子。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 0 万元，上年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，上年无公务用车购置费预算

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

截至2020年底，本部门无预算安排资产购置。

本部门无2021年预算安排资产购置。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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155.4678万元，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。

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

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算2.8万元，较上年2.4万元增加0.4万元，主要原因是机构改革，单位人员变化。

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.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

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	不涉及此项业务
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费支出预算
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	不涉及此项业务
-----	------------------	---	---------

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

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	155.47	一、部门预算	155.47	一、部门预算	155.47	一、部门预算	155.47
2	1、财政拨款	155.47	1、一般公共服务支出	141.05	1、人员经费和公用经费支出	112.07	1、机关工资福利支出	103.12
3	(1)一般公共预算拨款	155.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.12	2、机关商品和服务支出	52.35
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	8.95	3、机关资本性支出（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	43.40	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	5.48	(2)商品和服务支出	43.40	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	0.00
11	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
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（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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	8.94				
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	155.47	本年支出合计	155.47	本年支出合计	155.47	本年支出合计	155.47
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	155.47	支出总计	155.47	支出总计	155.47	支出总计	155.47
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	155.47	一、财政拨款	155.47	一、财政拨款	155.47	一、财政拨款	155.47
2	1、一般公共预算拨款	155.47	1、一般公共服务支出	141.05	1、人员经费和公用经费支出	112.07	1、机关工资福利支出	103.12
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	103.12	2、机关商品和服务支出	52.35
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	8.95	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	43.40	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	5.48	(2)商品和服务支出	43.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	8.94				
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	155.47	本年支出合计	155.47	本年支出合计	155.47	本年支出合计	155.47
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	155.47	支出总计	155.47	支出总计	155.47	支出总计	155.47

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	155.47	109.27	2.80	43.40	
2	201	一般公共服务支出	141.05	94.85	2.80	43.40	
3	20134	统战事务	141.05	94.85	2.80	43.40	
4	2013401	行政运行	98.05	94.85	2.80	0.40	
5	2013402	一般行政管理事务	43.00	0.00	0.00	43.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	8.94	8.94	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			155.47	109.27	2.80	43.40	
2	301	工资福利支出			103.12	103.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.42	32.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.38	35.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			52.35	6.15	2.80	43.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	46.20	0.00	2.80	43.40	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.15	6.15	0.00	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	112.07	109.27	2.80	
2	201	一般公共服务支出	97.65	94.85	2.80	
3	20134	统战事务	97.65	94.85	2.80	
4	2013401	行政运行	97.65	94.85	2.80	
5	208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	
8	221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	
9	22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	
10	2210201	住房公积金	8.94	8.94	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			112.07	109.27	2.80	
2	301	工资福利支出			103.12	103.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.42	32.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.38	35.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.95	6.15	2.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.15	6.15	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	43.40	
2	106	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	43.40	
3	106001	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	43.40	
4		专用项目	43.40	
5		报刊费	0.40	
6		报刊费	0.40	认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，充分发挥党报党刊的舆论宣传作用。
7		民族宗教工作经费	25.00	
8		民族宗教工作经费	25.00	依法管理民族宗教事务；做好民族宗教领域稳定，社会和谐。
9		统战工作经费	18.00	
10		统战工作经费	18.00	继续开展政党协商，党外人士、非公经济人士培训，新知会、新联会建设，做好对台、侨眷慰问等工作。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	106	中共陇县委员会统战部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	中共陇县委员会统战部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			undefined		
主管部门			中国共产党陇县委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	43.40	
			其中：财政拨款	43.40	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会统一战线工作部：				
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	开展政党协商计划，党外人士培训，新知会、新联会建设，统战人士慰问等工作。	≥ 6次	
			服务归侨、侨眷，让他们感受党和政府温暖。	≥ 2次	
			按征订任务完成党报党刊征订任务	≥ 98%	
		质量指标	无		
			无		

		时效指标	无		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	团结凝聚各阶层各社会成员为三个陇州建设贡献力量。	较上年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象满意度	≥ 98%	
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			中国共产党陇县委员会统一战线工作部			
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
				155.47	155.47	
	金额合计			155.47	155.47	
年度总体目标	1.各类人员支出按进度发放到位。 2.严格控制三公经费及公用经费支出。 3.财政资金使用效率明显提升。					
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	财政供养人员控制率		100%	
		质量指标	资金使用效率明显提升		明显提升	
		时效指标	人员工资津贴、社保缴费等按时发放		按时发放	
		成本指标	专项资金支出率		≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升	
		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	单位职工满意度、人民群众及服务对象满意度		≥ 90%	

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。					