

中共府谷县委统战部
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

1、宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究并提出全县统战工作的意见和建议，制定措施、抓好落实。

2、建立与民主党派、工商联和无党派人士的联系制度，及时向县委通报情况和反映意见，支持民主党派、工商联、无党派和其他统一战线组织的工作，协助他们加强自身建设。

3、贯彻执行党的民族宗教政策，组织协调全县民族宗教事务的管理工作，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定。

4、开展海外统战工作；联系我县在台、港、澳和海外侨胞中的代表人士，做好“三胞”来访接待；协调和配合有关方面做好我县台胞、台属服务工作。

5、开展非公有制经济领域的统战工作，发挥工商联的特点和优势，当好党和政府联系非公有制经济的桥梁和助手。

6、开展统一战线的理论研究和宣传工作。

7、贯彻落实党的知识分子政策，会同有关部门做好党外人士、少数民族干部、党外知识分子和社会新阶层中的代表人物培养、选拔、举荐工作。8、完成县委和上级统战部门交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

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，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，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，以学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，按照“抓党建、抓学习、抓关键、促提升”的思路，突出政治引领聚合力，坚持守正创新谋发展，牢牢把握统战工作主责主业，广泛凝聚共识、汇聚力量，进一步加强多党合作制度效能提升；积极做好党外代表人士和新社会阶层人士工作；进一步做好非公经济领域统战工作；切实做好民族宗教工作；积极做好港澳台及海外华侨华人工作；进一步加强统战部门自身建设。为促进府谷建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县做出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

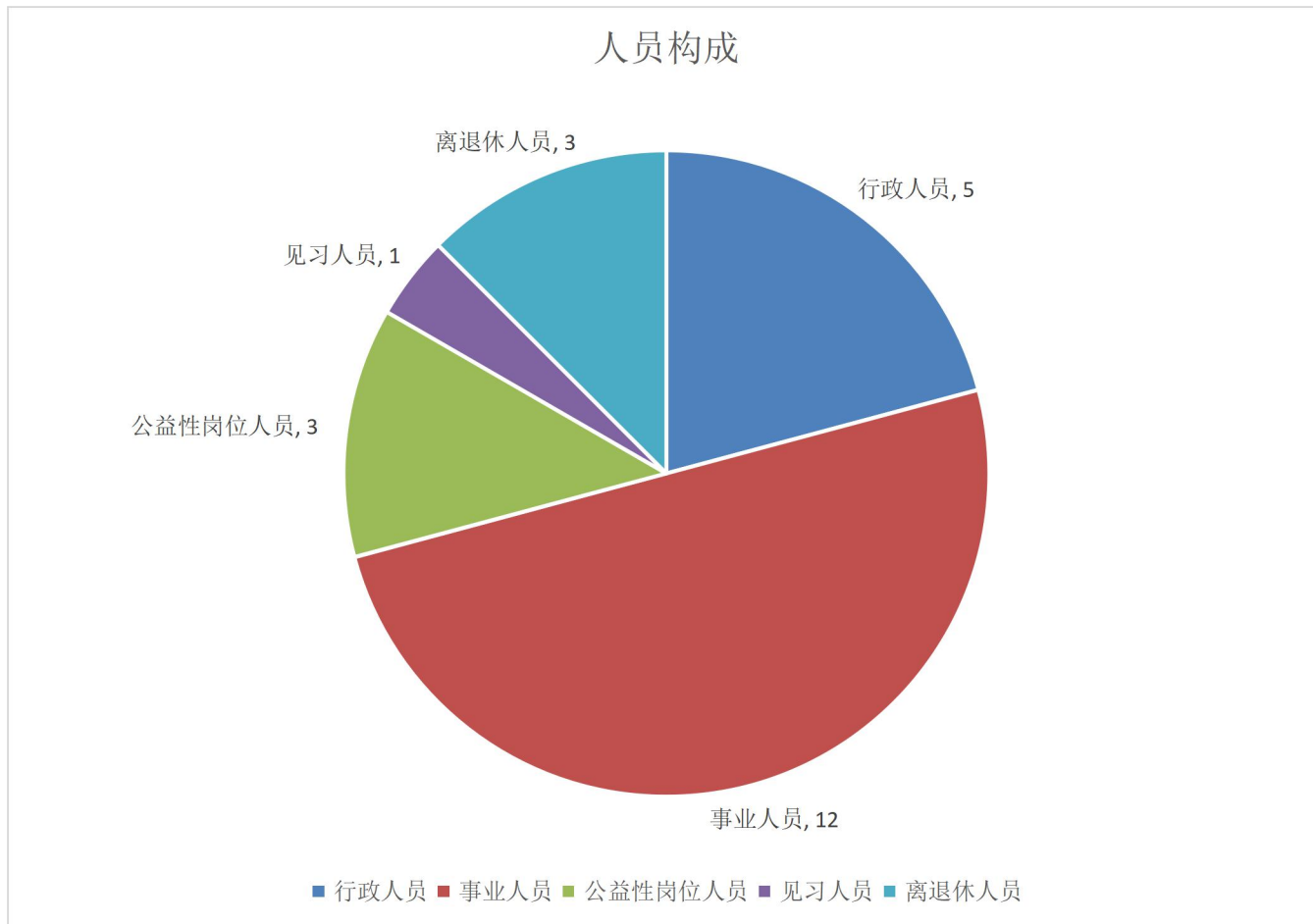
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共府谷县委统战部	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政5人、事业12人、公益性岗位3人、见习人员1人。单位管理的离退休人员3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246.74万元，其中一般公共预算拨款收入246.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.92万元，主要原因是人员增加，专项经费增加；2021年本部门预算支246.74万元，其中一般公共预算拨款支出246.74万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.92万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入246.74万元，其中一般公共预算拨款收入246.74万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.92万元，主要原因是人员增加，专项资金增加。2021年本部门财政拨款支出246.74万元，其中一般公共预算拨款支出246.74万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.92万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，专项资金增加。

（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246.74万元，较上年增加13.92万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出246.74万元，其中：

（1）行政运行（2013401）216.74万元，较上年增加6.92万元，原因是人员增加，人员经费增加，专项资金增加。

（2）其他统战事务支出（2013499）30.00万元，较上年增加7万元，原因是专项经费增加。

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216.74万元，其中：工资福利支出（301）197.34万元，较上年增加11.26万元，原因是人员增

加，故人员经费增加。商品和服务支出（302）19.4万元，较上年增加3.81万元，原因是专项费用未加入商品和服务支出。项目支出30万元，较上年有所增加，原因是项目增加。

（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216.74万元，其中：机关工资福利支出（501）197.34万元，较上年增加11.26万元，原因是人员增加，故人员经费增加。机关商品和服务支出（502）19.4万元，较上年增加3.81万元，原因是专项费用未加入商品和服务支出。

（3）项目支出30万元，较上年有所增加，原因是项目增加。

4、2020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。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。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0.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增加，主要原因是本年度未安排出国出境工作；公务接待费0.2万元，较上年无增加，主要原因是进一步规范“三公”经费，稳中有降；公务用车运行费0万元，较上年无增加，主要原因是本部门无公务用车运行费；公务用车购置费0万元，较上年无增加，主要原因是本部门无公务用车购置费。2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本年度未安排会议经费；2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本年度未安排培训经费。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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）。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（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246.74万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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19.4万元，较上年增加2.75万元，主要原因是人员增加，故机关运行经费增加。

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各项支出
3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出
4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（出境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：中共府谷县委统战部

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
1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金
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	
11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无结转
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	本单位无政府采购
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	
14	年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

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	246.74	一、部门预算	246.74	一、部门预算	246.74	一、部门预算	246.74
2	1、财政拨款	246.74	1、一般公共服务支出	246.74	1、人员经费和公用经费支出	216.74	1、机关工资福利支出	197.14
3	(1)一般公共预算拨款	246.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.14	2、机关商品和服务支出	49.40
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	19.40	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	0.20	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	30.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.20
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	0.00				
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	246.74	本年支出合计	246.74	本年支出合计	246.74	本年支出合计	246.74
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	246.74	支出总计	246.74	支出总计	246.74	支出总计	246.74
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	986.96	一、财政拨款	246.74	一、财政拨款	246.74	一、财政拨款	246.74
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	246.74	1、人员经费和公用经费支出	216.74	1、机关工资福利支出	197.14
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	197.14	2、机关商品和服务支出	49.40
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	19.40	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	0.20	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	30.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.20
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	0.00				
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	986.96	本年支出合计	246.74	本年支出合计	246.74	本年支出合计	246.74
33	上年结转	0.00	结转下年	740.22	结转下年	740.22	结转下年	740.22
34								
35								
36								
37	收入总计	986.96	支出总计	986.96	支出总计	986.96	支出总计	986.96

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	246.74	197.34	19.40	30.00	
2	201	一般公共服务支出	246.74	197.34	19.40	30.00	
3	20134	统战事务	246.74	197.34	19.40	30.00	
4	2013401	行政运行	246.74	197.34	19.40	30.00	

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			246.74	197.34	19.40	30.00	
2	301	工资福利支出			197.14	197.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.74	68.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.25	67.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.21	5.21	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	18.84	18.84	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.03	15.03	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			49.40	0.00	19.40	30.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.10	0.00	13.10	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	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	216.74	197.34	19.40	
2	201	一般公共服务支出	216.74	197.34	19.40	
3	20134	统战事务	216.74	197.34	19.40	
4	2013401	行政运行	216.74	197.34	19.40	

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			216.74	197.34	19.40	
2	301	工资福利支出			197.14	197.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.74	68.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.25	67.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.21	5.21	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	18.84	18.84	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.03	15.03	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.40	0.00	19.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.10	0.00	13.10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	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	30.00	
2	1	全额	30.00	
3	806001	中共府谷县委统战部	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		2021年一般性专 项	30.00	
6		宣传调研培 训等业务经费第二批	30.00	加强调查研究、发展各类培训活动，提高统战系统人员的政治认识。 进一步推动基层统战宗教联络员认真履责，确保统战各类工作落到基层，落到实处

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	中共府谷县委统战部: 加强调查研究、发展各类培训活动, 提高统战系统人员的政治认识。 进一步推动基层统战宗教联络员认真履责, 确保统战各类工作落到基层, 落到实处				
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	拨付村级统战宗教联络员待遇发放人数	187人	
			拨付村级统战宗教联络员待遇发放金额	112200元	
			统战宗教培训安排次数	4次	
	质量指标		发放率	100%	
			完成工作安排率	≥95%	

		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	统战工作专项费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥最大效益及作用	≥95%	
		社会效益指标	提升统战系统人员政治认识	≥90%	
			推动基层联络员认真履责	≥95%	
		生态效益指标	符合上级部门要求	98%以上	
		可持续影响指标	提升统战系统人员政治意识	95%以上	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升统战系统人员满意度	98%以上

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。

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	人员、专项经费	人员、专项经费第一批	216.74	216.74	
	专项经费	宣传调研、培训等业务经费第二批	30.00	30.00	
	金额合计		246.74	246.74	
年度总体目标	保障本单位工作正常运行 加强调查研究、开展各类培训活动，提高统战系统人员的政治认识。 进一步推动基层统战宗教联络员认真履职，确保统战各类工作落到基层、落到实处				
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	保障工作数量		≥95%
		质量指标	工作保障率		≥98%
		时效指标	年度工作任务		按时
		成本指标	成本		2167412
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行		≥98%
		社会效益指标	受益群众人数		≥20
		生态效益指标	人居环境改善提高率		≥95%
可持续影响指标		保障单位运行		≥98%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%
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。