

中共汉滨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

（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

《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】5号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开，现将有关情况摘要说明如下：

一、中共汉滨区委统一战线工作部是区委工作机关，为正科级，加挂区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务办公室牌子。内设机构：办公室、党外干部股、党派专干股、台湾事务股、侨务工作股、民族股、宗教股。

二、中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务办公室）机关行政编制20名。其中：部长1名，副部长3名（其中：负责日常事务副部长1名<正科级>，副部长、区民族宗教事务局局长、区政府侨务办公室主任1名）；区归国华侨联合会设领导职数1名（其中：侨联主席兼职，副主席1名<副科级>）。

二、2021年度部门工作任务

2021年度部门工作任务

1、举办两期思想政治教育、条例、学习五中全会精神等为主题培训班。

- 2、修订完善统战工作领导小组规则、领导小组办公室细则、成员单位职责。
- 3、指导四个民主党派区级组织换届、组织民主党派社会服务活动8次。
- 4、完善党外人士人才库，无党派代表人士的认定和非公经济人士综合评价工作。
- 5、做好领导干部和党外人士联谊交友工作；党外人士人大代表、政协委员推荐。
- 6、做好民营经济理想信念教育活动，推进非公经济领域“两个健康”发展。
- 7、指导新联会开展社会服务活动、争建设4个标准规范样板新的社会阶层人士实践创新基地。
- 8、协调开展“民族团结进步创建进校园”东关小学试点工作。
- 9、开展多形式民族团结进步创建活动，持续推动外来少数民族人口服务管理机制建设。
- 10、做好宗教领域安全督查检查，巩固督查成果。
- 11、分类开展政策法规培训，做好宗教团体换届前期准备工作。
- 12、开展涉台政策及汉滨优势资源宣传工作，加强与台胞台属的亲情联谊，做好相关服务工作，妥善处理涉台来信来访事宜。
- 13、加强涉侨政策宣传，开展侨企、侨眷走访联谊工作；成立“志愿队”开展为侨服务工作。

三、部门预算单位

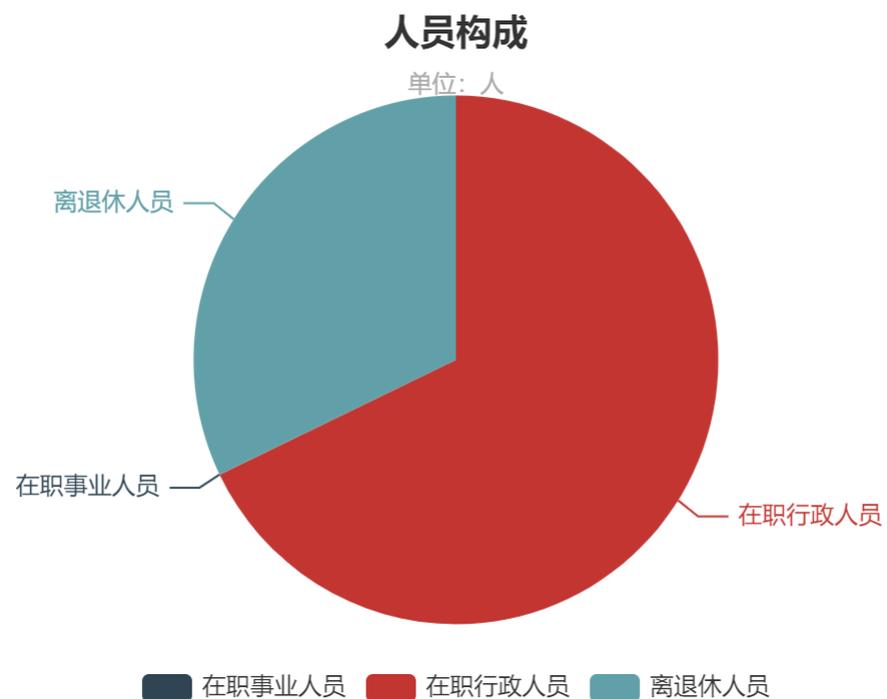
纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，内设机构：办公室、党外干部股

、党派专干股、台湾事务股、侨务工作股、民族股、宗教股。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员9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241.8683万元，其中一般公共预算拨款收入241.8683万元、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增加5.38万元，主要原因是人员职务职级晋升增资和人员调资；2021年本部门预算支出241.8683万元，其中一般公共预算拨款支出241.8683万元、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增加5.38万元，主要原因是人员职务职级晋升增资和人员调资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入241.8683万元，其中一般公共预算拨款收入241.8683万元、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增加5.38万元，主要原因是人员职务职级晋升增资和人员调资；2021年本部门财政拨款支出241.8683万元，其中一般公共预算拨款支出241.8683万元、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增加5.38万元，主要原因是人员职务职级晋升增资和人员调资。

（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241.8683万元，较上年增加5.38万元，主要原因是人员职务职级晋升增资和人员调资。

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241.8683万元，其中：

(1)行政运行（2013401）187.4120万元，较上年增加2.79万元，原因是人员职务职级晋升增资和人员调资。

(2)行政单位离退休（2080501）0.8694万元，较上年基本持平。

(3)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）23.0701万元，较上年增加0.36万元，原因是人员职务职级晋升增资和人员调资。

(4)工伤保险待遇（2090401）0.2307万元，较上年基本持平。

(5)公务员医疗补助（2101103）2.8838万元，较上年增加基本持平。

(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.9397万元，较上年基本持平。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.1600万元，较上年基本持平。

(8) 住房公积金（2210201）17.3026万元，较上年增加0.26万元，主要原因是人员职务职级晋升增资和人员调资。

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241.8683万元，其中：

工资福利支出（301）203.5563万元，较上年增加2.9万元，原因是人员职务职级晋升增资和人员调资。

商品和服务支出（302）35.4510万元，较上年增加2.43元，原因是人员职务职级晋升交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（303）2.8610万元，较上年基本持平。

(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241.8683万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.5563万元，较上年增加2.9万元，原因是人员职务职级晋升增资和人员调资。

机关商品和服务支出（502）35.4510万元，较上年增加2.43万元，原因是人员职务职级晋升交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）2.8610万元，较上年基本持平。

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，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款241.8683万元，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18.59万元，较上年增加0.99万元，主要原因是人员职务职级晋升交通补贴增加。

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

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：中共汉滨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

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	本部门无政府性基金。
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)	是	本部门不涉及专项业务。
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	本部门无政府采购。
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	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费

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	本部门不涉及专项业务

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	241.87	一、部门预算	241.87	一、部门预算	241.87	一、部门预算	241.87
2	1、财政拨款	241.87	1、一般公共服务支出	187.41	1、人员经费和公用经费支出	241.87	1、机关工资福利支出	203.56
3	(1)一般公共预算拨款	241.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	203.56	2、机关商品和服务支出	35.45
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	35.45	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	2.86	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	0.00	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	23.94	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.23	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.98	(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	17.30				
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	241.87	本年支出合计	241.87	本年支出合计	241.87	本年支出合计	241.87
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	241.87	支出总计	241.87	支出总计	241.87	支出总计	241.87
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	241.87	一、财政拨款	241.87	一、财政拨款	241.87	一、财政拨款	241.87
2	1、一般公共预算拨款	241.87	1、一般公共服务支出	187.41	1、人员经费和公用经费支出	241.87	1、机关工资福利支出	203.56
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	203.56	2、机关商品和服务支出	35.45
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	35.45	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	2.86	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	0.00	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	23.94	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.23	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.86
11			10、卫生健康支出	12.98	(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	17.30				
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	241.87	本年支出合计	241.87	本年支出合计	241.87	本年支出合计	241.87
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	241.87	支出总计	241.87	支出总计	241.87	支出总计	241.87

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	241.86	223.27	18.59	0.00	
2	201	一般公共服务支出	187.41	168.82	18.59	0.00	
3	20134	统战事务	187.41	168.82	18.59	0.00	
4	2013401	行政运行	187.41	168.82	18.59	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	23.07	23.07	0.00	0.00	
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23.07	23.07	0.00	0.00	
10	209	社会保险基金支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	20904	工伤保险基金支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
12	2090401	工伤保险待遇	0.23	0.23	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94	0.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	17.30	17.30	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			241.86	223.27	18.59	0.00	
2	301	工资福利支出			203.55	203.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.55	89.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.47	61.47	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.45	16.86	18.59	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.79	0.00	1.79	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86	16.86	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.86	2.86	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	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	241.86	223.27	18.59	
2	201	一般公共服务支出	187.41	168.82	18.59	
3	20134	统战事务	187.41	168.82	18.59	
4	2013401	行政运行	187.41	168.82	18.59	
5	208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	23.07	23.07	0.00	
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23.07	23.07	0.00	
10	209	社会保险基金支出	0.23	0.23	0.00	
11	20904	工伤保险基金支出	0.23	0.23	0.00	
12	2090401	工伤保险待遇	0.23	0.23	0.00	
13	210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	
19	221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	
20	22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	
21	2210201	住房公积金	17.30	17.30	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			241.86	223.27	18.59	
2	301	工资福利支出			203.55	203.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.55	89.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.47	61.47	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.45	16.86	18.59	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.79	0.00	1.79	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86	16.86	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
21	303	对个人和家庭的补助			2.86	2.86	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	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
----	------	----------	------	------

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共汉滨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	
	统战事务工			52.00	52.00	
金额合计			52.00	52.00		
年度总体目标	完成统战事务各项工作任务					
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	1:四个民主党派开展各项活动、新联会创新基地建设;2.宗教教职人员养老补贴、民族宗教界节日慰问宗教团体经费;3.党外代表人士队伍建设、对台、对侨宣传交流慰问		52万元	
		质量指标	四个民主党派积极参政议政、建言献策,新联会创新基地建设7个;维护民族宗教界团结和谐稳定;将党外人士和台胞台属、侨胞侨眷紧密团结在党的周围。		100%	
		时效指标	2021年度		2021年1月至12月	
		成本指标	四个民主党派开展各项活动、新联会创新基地建设;宗教教职人员养老补贴、民族宗教界节日慰问、5宗教团体工作经费;党外代表人士队伍建设、对台、对侨宣传交流慰问。		52万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥民主党派和新联会服务社会作用;维护民族宗教界团结和谐稳定;多党合作、建言献策,维护祖国统一。		取得成效	

		生态效益指标	生态文明建设	取得成效
		可持续影响指标	可持续影响	发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	对统一战线服务管理工作满意度	长期坚持
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。					