**2021年统战部部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 187.51 | 一、一般公共服务支出 | 169.69 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 187.51 | 本年支出合计 | 187.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 187.51 | 支出总计 | 187.51 |

部门预算收入总表

| 预算单位编码及名称：213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | | | 预算年度：202 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 187.51 | 165.88 | 165.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务 支出 | 169.69 | 148.13 | 148.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 113.69 | 102.13 | 102.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 90.69 | 88.13 | 88.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理 事务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务 支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 预算单位编码及名称：213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 187.51 | 105.01 | 82.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 169.69 | 87.19 | 82.50 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 113.69 | 87.19 | 26.50 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 90.69 | 87.19 | 3.50 |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 预算单位编码及名称：213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 187.51 | 一、一般公共服务支出 | 169.69 | 169.69 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **187.51** | 本年支出合计 | **187.51** | **187.51** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **187.51** | 支出总计 | **187.51** | **187.51** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **187.51** | **105.01** | **82.50** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 169.69 | 87.19 | 82.50 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 56.00 |  | 56.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 56.00 |  | 56.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 113.69 | 87.19 | 26.50 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 90.69 | 87.19 | 3.50 |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.80 | 8.80 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 预算单位编码及名称：213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **105.01** | **78.37** | **26.64** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 78.37 | 78.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.11 | 36.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.04 | 21.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.01 | 3.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.80 | 8.80 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 26.64 |  | 27.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.98 |  | 6.98 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.9 |  | 0.90 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 |  | 0.68 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 预算单位编码及名称：213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

统战部202年部门预算信息公开情况说明

涞水县统战部2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县统战部2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞水县统战部部门职责

（一）负责协调、监督、检查全县统一战线工作，调研、执行中央关于统战的方针、政策，并反映工作意见和建议，协调处理统战工作中的问题。

（二）负责联系各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻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；落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；

（三）调研、监督检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港澳门和海外有关代表人士；做好台胞、台属、及侨务工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

（六）调查研究我县非公有制经济代表人士的情况，提出相应政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

（七）调查研究党外知识分子的情况，提出相应政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。八是负责开展海内外统战宣传工作和统战系统干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作。

县委统战部设下列内设机构：

中共涞水县委统一战线工作部(简称县委统战部)为县委工作机关，机构规格正科级，挂县政府侨务办公室、县民族宗教事务局牌子。

（一）办公室（台务侨务室）。负责统战部办公室的日常工作，传达领导班子研究部署的各项工作；承担机关的文件、会务、信息、廉政和党务等方面的工作；负责各民主党派、无党派人士和党外知识分子的团结和引领，做好党外干部培训、推荐和队伍建设工作；负责统战部机关干部管理，负责财务工作。负责宣传贯彻党有关非公经济的方针政策，引导非公经济健康成长、健康发展；教育引导非公有制经济人士，投身社会公益事业、履行社会责任；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；指导民间商会、行业协会的建设、服务和教育管理工作；增进与全国各地和国内外工商社团及工商经济人士的联谊，促进经济、技术和贸易合作发展；承办领导交办的各项临时性工作。

贯彻执行党中央、国务院和省、市、县党委、政府对台工作方针政策；组织、指导、管理、协调全县各部门、各乡镇的对台工作；指导、协调全县对台经济工作，指导全县对台招商引资活动；负责全县对台宣传、渉台教育和渉台新闻发布的事务管理工作，处理渉台事件。

贯彻党和政府的各项侨务政策、法规；密切与海外侨胞、留学人员及其社团的关系，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建设和议案；调查研究侨情和侨务工作开展情况；负责华侨、华人的联谊、来访、接待工作，组织有关部门开展海外联谊与交流；协助海外侨胞捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业，指导扶持侨属企业。

（二）民族宗教股。宣传贯彻执行民族、宗教方面工作的方针政策；对基层民族宗教工作进行指导、监督和检查，教育培养少数民族干部和爱国宗教人士；依法维护少数民族和宗教人士、宗教场所的合法权益；及时了解掌握国内外宗教动态，处理民族宗教方面的突发性事件；促进民族团结，巩固和发展党同宗教界人士的爱国统一战线，做好保密工作。

（三）编制情况：县委统战部机关行政编制8名。股级职数2名。实有7人，其中：正科级领导职务2人、非领导职务2人；副科级领导职务1人、非领导职务1人；科员1人。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞水县委统战部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况：2021 年财政拨款收入总计 184.01 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出情况：2021年总计184.01万元，其中:基本支出105.01万元（人员经费78.38万元、日常公用经费26.64万元）；项目支出79万元。

（三）比上年增减情况：2021 年预算收支安排 184.01 万元，较上年度减少 78.85 万元。其中：基本支出 105.01 万元，较上年度增加 15.15 万元，主要增加人员经费 12.93 万元，因工资调整；日常公用经费增加 2.23 万 元；项目支出减少 94 万元， 主要减少上级下拨专项经费和县财力压减专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费安排合计 26.64 万元，含办公费 6.98 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 0.90 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 0.62 万元、公务用车运行维护费 5 万元、公务交通补贴 5.88 万元、离退休人员公用经 费 0.68 万元、职工福利费 1.98 万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排总计 23 万元,其中，因公出国经费 0 元，与上年度持平；公务用车购置经费 14 万元，较上年增加 14 万元；公务用车运行经费 5 万元，与上年度持平；公务接待费 4 万元，与上年度持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 14 | 0 | 14 | 新增公务用车购置 |
| 公务用车运行经费 | 5 | 5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 23 | 9 | 14 | 新增公务用车购置 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以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指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以坚持大统战工作格局为牵引，在创新统战工作体制机制和解决统一战线领域突出问题上力争有所突破，为建设美丽涞水汇聚广泛的力量支持。

建立及时掌握思想动态的工作机制。县委统战部定期不定期地同有关部门党委党组、高校党委、行业协会党组织进行协商，分析研判不同领域、不同群体党外知识分子的思想动态，有的放矢地确立教育和引导的主题，不断增强政治引领和思想引导的针对性和实效性。

建立健全党外人士理论学习长效机制。在明确教育引导的主题后，各方面的党组织都以主题活动为牵引，不断把理论学习引向深入，引导广大统一战线成员不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同。

健全和完善对统一战线成员的政治培训机制。统战部门制定年度培训计划，逐步扩大政治培训的覆盖面，对党派成员和党外干部、分布在各行业和新的社会阶层中的党外知识分子、宗教界相关人士等进行培训。

继续动员统一战线各方面资源、组织各方面力量，参与脱贫攻坚、参与新动能的培育、参与企业的转型升级，壮大推进高质量发展的力量。

加强同不同领域、不同层面统一战线成员的协商，把各方面思想统一到县委决策部署上来。密切关注统一战线领域的思想动态，采取有效的方式方法，积极化解矛盾纠纷、理顺社会情绪、协调社会关系。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、巩固多党合作，推动多党合作政治协商事业发展。

绩效目标：完善与各民主党派政治协商制度，制定年度政党协商计划，按时组织召开相关会议，联系各民主党派，通报情况、反映意见，推动多党合作政治协商事业发展。

绩效指标：年度内完成与各民主党派政治协商次数不低于3次。

2、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。

绩效目标：联系、培养民营经济代表人士，开展思想政治工作，适时召开民营经济领域统战工作会议或研讨会议、指导民营企业党组织做好企业内部统战工作。

绩效指标：完成并实施贯彻落实中央关于民营经济统战工作文件精神实施意见，举办政企沟通交流会次数不低于2次。

3、加强党外知识分子统战工作。

绩效目标：进一步加强与各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士组织联谊交友，强化思想政治引领，创新工作方法，充分发挥作用。有重点地开展部分群体思想状况、关注重点、愿望期盼和利益诉求的调查研究。

绩效指标：定期不定期召集不同领域党外知识分子召开座谈、协商等会议不低于2次。调研了解各地各领域党外知识分子和新的社会阶层人士情况不低于3次。

4、加强党外代表人士队伍建设。

绩效目标：加强党外代表人士的发现培养工作，提高党外代表人士的实践能力、履职本领和参政议政水平。深化省领导与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系。

绩效指标：加强与党外代表人士的联谊沟通，定期走访看望，谈心交流次数不低于2次。

5、推动侨务管理工作。

绩效目标：做好海外侨胞的基础性工作，摸清底数。解决贫困归侨侨眷生活困难，扶持创新创业，帮助脱贫致富。加强对侨务工作的调研，加强与海外华侨华人及社团的联系，开拓同海外侨界交流合作渠道，协调解决侨胞的各类问题诉求。

绩效指标：建立完善涞水县籍海外侨胞基本信息册，为扶贫救助、统战开展奠定基础。完成年度侨务工作调研不低于2次。救助和帮扶生活困难的归侨侨眷群体满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算编制。2021年度预算安排围绕部年度工作要点展开，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《中华人民共和国预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务处室（单位）预算绩效管理职责。按照省财政厅预算经费支出进度要求，每月将支出进度分发到处室，每季度形成一份经费支出分析报告，提交部领导审阅，督促业务处室（单位）及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

4、规范资产管理。不断加强资产管理，财务对应记入固定资产的报销，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保账实相符。定期开展清查盘点，核实清理资产，盘活存量资源，合理配置部内资产，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，进一步努力提高资产使用效益。修订完善资产管理制度，建立部领导和各处室、各单位负责人的经济责任制，以及财务主管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将资产管理工作的任务和责任层层分解落实到每一个人。

5、健全评价机制。建立健全部门绩效预算评价机制。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）要求，采取定量分析、定性分析和综合分析判读相结合的绩效评价办法，组织本部门及所属单位对年度项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

6、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担处室（单位）的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

7、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室（单位）要探索工作经验，及时总结统战系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

1. **预算项目绩效目标**

**1、公务用车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为了确保2021年各项工作的顺利开展，需购置一辆公务用车 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用车次数 | 次数 | ≥12 次 | 请示批复 |
| 质量指标 | 使用效率 | 充分利用 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 时效指标 | 用车时间 | 符合规定时间 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 成本指标 | 用车成本 | 节约用车成本 | ≥95 百分比 | 请示批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对环境的影响 | 符合可持续标准 | ≥95 百分比 | 请示批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 满意度 | ≥95 百分比 | 请示批复 |

**2、2021年少数民族发展专项资金(冀财行【2020】163号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为推动少数民族地区经济社会全面发展，按《关于提前下达2021年省级少数民族发展资金的通知》通知要求，严格落实资金使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 协助调解纠纷成分率 | 出具法律意见书参与纠纷调解、仲裁及诉讼代理 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 质量指标 | 立案办结率 | 提供法律服务政策依据 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100 | 项目资金请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益对象满意 | 通道问卷调查确定满意度 | ≥90 | 项目资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意占调查对象 | ≥90 | 项目资金请示 |

**3、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据中共涞水县委全面深化改革领导小组涞改办【2018】2号文件要求，我单位已聘用河北精伟律师事务所两名同志为法律顾问，为2万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 协助调解纠纷成功率 | 出具法律意见书及律师见证 书 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 质量指标 | 立案办结率 | 提供法律服务政策依据 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 时效指标 | 及时性 | 维护单位权益， 及时处理 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会 能力提升情况 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意对象占调研对象比例 | ≥95 百分比 | 请示批复 |

**4、清真寺开斋节慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 该经费用于开斋节期间活动现场的慰问款，充分体现领导对民族宗教工作的重视，有利于促进民族团结，维护民族宗教领域安全稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 举办培训情况 | ≥1 次 | 请示批复 |
| 质量指标 | 有利于民族团结 | 充分体现民族团结 | ≥100 百分比 | 请示批复 |
| 时效指标 | 开斋节为清真重要节点 | 充分体现领导对少数民族人 民的关怀 | ≥100 百分比 | 请示批复 |
| 成本指标 | 不超出预算数 | 与年初预算数相符 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护民族宗教领域安全稳定 | ≥100 百分比 | 请示批复 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90 百分比 | 请示批复 |

**5、2020 年少数民族地区补助费(冀财行【2020】164 号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为推动少数民族地区经济社会全面发展，按《关于提前下达2021年省级少数民族发展资金的通知》通知要求，严格落实资金使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占比 | ≥90 百分比 | 冀财行【2020】164号 |
| 质量指标 | 项目质量 | 项目质量合格 | ≥90 百分比 | 冀财行【2020】164号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按时完成 | ≥95 百分比 | 冀财行【2020】164号 |
| 成本指标 | 总成本 | 用于民族建设 | ≥95 百分比 | 冀财行【2020】164号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 促进民族经济发展 | ≥90 百分比 | 冀财行【2020】164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 群众满意 | ≥95 百分比 | 冀财行【2020】164号 |

**6、宗教工作维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 主要用于日常办公、宗教活动场所修缮及特信人员补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民族统计工作次数 | 开展民族统计工作次数 | ≥5 次 | 请示批复 |
| 质量指标 | 帮扶困难教职人员 | 帮扶数量 | ≥10 人 | 请示批复 |
| 时效指标 | 成果完成时间 | 完成时间 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 成本指标 | 控制成本 | 差旅费不超预算数 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护民族团结 | 办结案件数量占全部调查人 数的百分比 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 内部员工和公众满意度 | ≥90 百分比 | 请示批复 |

**7、工商联工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 工商联日常办公、非公经济人士培训、外出考察 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | 组织培训班次 | ≥4 次 | 请示批复 |
| 质量指标 | 培训对象数量占应覆盖数量 比率 | 培训对象数量占应覆盖的比 率 | ≥80 百分比 | 请示批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训后学员质量 | 业务培训后持证上岗的学员 数量占学员总数量的比率 | ≥90 百分比 | 请示批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训后学员质量 | 业务培训后持证上岗的学员 数量占学员总数量的比率 | ≥90 百分比 | 请示批复 |

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 213中国共产党涞水县委员会统战部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县统战部（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

统战部隶属县委，在县委楼统一办公，无自有办公用房；我单位共有车辆2辆，其中一辆为政府划拨价值不详(已 报废，等待置换新车)，另一辆为省级配备价值 6.7 万元，其他固定资产价值 9.7 万元。2021年拟购置固定资产为零。

部门固定资产占用情况表

| 213中共涞水县委员会统战部 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 16.4 |
| （一）房屋（平方米） | — | 0 |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 6.7 |
| （三）其他固定资产 | — | 9.7 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。