

部门收支总表

单位名称：万源市统战部		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,009,790.00	一、一般公共服务支出	1,643,008.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	177,596.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67,749.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	121,437.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,009,790.00	本年支出合计	2,009,790.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	2,009,790.00	支出总计	2,009,790.00



## 部门支出总表

单位名称：万源市统战部								单位：元	
科目编码				项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）						
				合计	2,009,790.00	1,699,790.00	310,000.00		
			112101	万源市统战部	2,009,790.00	1,699,790.00	310,000.00		
201	34	01	112101	行政运行（统战）	1,262,468.00	1,212,468.00	50,000.00		
201	34	02	112101	一般行政管理事务（统战）	50,000.00		50,000.00		
201	34	04	112101	宗教事务	60,000.00		60,000.00		
201	34	50	112101	事业运行（统战）	120,540.00	120,540.00			
201	34	99	112101	其他统战事务支出	150,000.00		150,000.00		
208	05	05	112101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,172.00	169,172.00			
208	08	01	112101	死亡抚恤	8,424.00	8,424.00			
210	11	01	112101	行政单位医疗	60,646.00	60,646.00			
210	11	02	112101	事业单位医疗	7,103.00	7,103.00			
221	02	01	112101	住房公积金	121,437.00	121,437.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市统战部							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	2,009,790.00	一、本年支出	2,009,790.00	2,009,790.00			
一般公共预算拨款收入	2,009,790.00	一般公共服务支出	1,643,008.00	1,643,008.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	177,596.00	177,596.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	67,749.00	67,749.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	121,437.00	121,437.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	2,009,790.00	支出总计	2,009,790.00				







一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市统战部					单位: 元
经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,699,790.00	1,553,541.00	146,249.00
301		工资福利支出	1,417,147.00	1,417,147.00	
301	01	基本工资	600,072.00	600,072.00	
301	02	津贴补贴	364,788.00	364,788.00	
301	03	奖金	45,352.00	45,352.00	
301	07	绩效工资	47,112.00	47,112.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169,172.00	169,172.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65,779.00	65,779.00	
301	12	其他社会保障缴费	3,435.00	3,435.00	
301	13	住房公积金	121,437.00	121,437.00	
302		商品和服务支出	116,249.00		116,249.00
302	01	办公费	66,249.00		66,249.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	8,000.00		8,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
303		对个人和家庭的补助	136,394.00	136,394.00	
303	05	生活补助	8,424.00	8,424.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	127,970.00	127,970.00	
310		其他资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市统战部					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	310,000.00
			112101	万源市统战部	310,000.00
				行政运行（统战）	50,000.00
201	34	01	112101	公务接待费	50,000.00
				一般行政管理事务（统战）	50,000.00
201	34	02	112101	党外代表人士联络服务中心工作经费	40,000.00
201	34	02	112101	党外干部工作经费	10,000.00
				宗教事务	60,000.00
201	34	04	112101	宗教事务发展专项工作经费	40,000.00
201	34	04	112101	少数民族维稳专项工作经费	20,000.00
				其他统战事务支出	150,000.00
201	34	99	112101	党外知识分子联谊会工作经费	30,000.00
201	34	99	112101	各界人士联谊工作经费	30,000.00
201	34	99	112101	新的社会阶层人士联谊会工作经费	20,000.00
201	34	99	112101	统战特别费	50,000.00
201	34	99	112101	台湾事务工作经费	20,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市统战部							单位: 元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
小计	公务用车购置费			公务用车运行费			
	合计	5,000.00					5,000.00
112101	万源市统战部	5,000.00					5,000.00



政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市统战部		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市统战部						单位：元	
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
					项目完成指标		效益指标		满意度指标			
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
112-万源市统战部	310,000	310,000										
112101-万源市统战部	310,000	310,000										
统战特别费	50,000	50,000		目标一：保障统战工作顺利开展，紧密联系。	统战工作	保障统战工作中所需工作开展经费	统一战线联系	保障统战工作顺利开展，紧密联系。	社会满意度	满意度>99.99%		
					日常工作	保障平时的办公、出差、学习培训等日常支出						
					全年	2021年12月底完成						
					专项工作经费5万元	专项工作经费5万元						
各界人士联谊会工作经费	30,000	30,000		保障各界人士联谊会工作顺利开展，机制运行通畅。	日常工作经费	保障平时的办公、出差、学习培训等日常支出		社会满意度	满意度>99.99%			
					工作经费3万元	专项工作经费3万元						
					全年	2021年12月底完成						
					各界人士工作	保障各界人士联谊会工作开展所需经费支出。						
党外知识分子联谊会工作经费	30,000	30,000		保障党外知识分子联谊会工作顺利开展，加强党外代表联系。	日常工作开支	保障平时的办公、出差、学习培训等日常支出	紧密党外知识分子联系	保障党外知识分子联谊会工作顺利开展。	社会满意度	满意度达99.9%		
					全年	2021年12月底完成						
					专项经费3万元	专项工作经费3万元						
					党外知识分子联系会工作	保障党外知识分子联谊会工作日常开展所需经费						
宗教事务发展专项工作经费	40,000	40,000		保障宗教事务发展中顺利开展，加强对宗教工作的重视。	专项经费4万元	专项工作经费4万元	宗教工作联系宣传引导	保障宗教事务发展中顺利开展，加强对宗	社会满意度	满意度>99.99%		
					日常经费开支	保障平时的办公、出差、学习培训等日常支出						
					全年	2021年12月底完成						
					宗教事务发展工作	保障宗教事务发展工作日常所需的经费开支						
					全年	2021年12月底完成						
少数民族维稳专项工作经费	20,000	20,000		保障少数民族专项工作高效运转，加强民族团结。	专项经费2万元	专项工作经费2万元	紧密少数民族联系	保障少数民族工作稳定开展，加强团结。	社会满意度	满意度>99.99%		
					少数民族工作	保障单位少数民族工作基本运行						
					全年	2021年12月底完成						
					日常经费开支	保障平时的办公、出差、学习培训等日常支出						
新的社会阶层人士联谊会工作经费	20,000	20,000		保障新的社会阶层人士联谊会工作顺利开展。	专项工作经费2万元	专项工作经费2万元	新的阶层紧密联系	保障新的社会阶层人士联谊会工作顺利开展	社会满意度	满意度达99.0%		
					日常工作	保障平时的办公、出差、学习培训等日常支出						
					新阶工作	保障新的社会阶层人士联谊会工作日常开展所						
					全年	2021年12月底完成						
台湾事务工作经费	20,000	20,000		保障对台工作顺利开展，加强对台方面的联系。	日常经费开支	保障平时的办公、出差、学习培训等日常支出	对台工作紧密联系	保障对台工作顺利开展，加强对台	社会满意度	满意度>99.99%		
					全年	2021年12月底完成						
					对台工作	保障对台工作日常所需经费开支						
					专项工作经费2万元	专项工作经费2万元						
公务接待费	50,000	50,000		目标一保障民族宗教工作有序开展，稳定发展	民宗工作经费	有序开展相关办公、培训、调研等工作。		社会满意度	满意度>99.99%			
					日常工作经费	保障开展相关办公、培训、调研等工作经费的						
					全年	2021年12月31日完成						
					专项工作经费5万元	专项经费5万元						
党外干部工作经费	10,000	10,000		目标1：保障党外干部工作顺利开展，加强党外干部培养。	全年	2021年12月底完成	统战工作联系	保障党外干部工作顺利开展，加强党外干	社会满意度	满意度>99.99%		
					党外干部工作经费	保障党外干部工作日常开展所需经费开支						
					工作经费1万元	专项工作经费1万元						
					日常工作	保障平时的办公、出差、学习培训等日常支出						
党外代表人士联络服务中心工作经费	40,000	40,000		保障党外代表人士联络服务中心高效运行，工作顺利开展。	工作经费4万元	专项工作经费4万元	统战工作联系	团结党外代表人士，加强工作联系。	社会满意度	满意度达99.9%		
					党外代表人士工作	保障党外代表人士联络服务中心高效运行，工						
					全年	2021年12月底完成						
					日常工作运行	保障平时的办公、出差、学习培训等日常支出						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共万源市委统战部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1基本支出	基本支出	1,699,790.00	1,699,790.00		
	任务3项目支出	项目专项工作经费支出	310,000.00	310,000.00		
金额合计			2,009,790.00	2,009,790.00		
年度总体目标	目标1: 保障单位的人员工资等基本运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	项目完成	数量指标	基本支出	本部门人员经费及日常单位运行办公		
			项目支出	专项工作的办公、培训, 调研等费用		
			基本支出	保障人员基本经费发放, 单位日常工		
			项目支出	保障专项公作顺利开展, 专项经费高		
		时效指标	基本支出	2021年12月底完成		
			项目支出	2021年12月底完成		
			基本支出	人员工资及社会保障缴费169.979万		
			项目支出	专项经费31万元		
		项目效益	经济效益指标	基本支出	人员工资及社会保障缴费169.979万	
				项目支出	专项经费31万元	
				基本支出	保障统一战线日常工作的正常运转	
				项目支出	市委统战部各专项工作顺利开展, 加强	
	生态效益指标		基本支出	节能绿色办公提供有力支撑, 助力万		
			项目支出	节能绿色办公提供有力支撑, 助力万		
			基本支出	节能绿色办公提供有力支撑, 助力万		
			项目支出	节能绿色办公提供有力支撑, 助力万		
	满意度指标	满意度指标	基本支出	满意度达99.9%。		
			项目支出	满意度达99.9%。		
			基本支出	满意度达99.9%。		
			项目支出	满意度达99.9%。		