龙安区委统战部

2021年度部门预算公开说明

2021年5月15日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、支出预算分类汇总情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分　主要名词解释

第四部分　附件及其他

附件：　2021 年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、 部门主要职责

1、龙安区委统战部主要职责是：贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻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；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系区内外的工商界社团和代表人士，指导区工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事务，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

二、部门预算单位构成

龙安区统战部有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 160.98 万元，支出总计 160.98 万元，与 2020 年相比，收入总计各增加 46.71 万元，增长 29.1%。主要原因：人员增加，新招聘人员。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 160.98 万元，其中：一般公共预算 160.98 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 160.98 万元，其中：基本支出 145.98 万元，占 90.68%；项目支出 15 万元，占 9.32%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 160.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算 46.71 万元，增长 29.1%，主要原因：人员增加，新招聘人员。

政府性基金收支预算 0 万元，0%。主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 160.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.98 万元，占 100%；其他统战事务（类）111.04 万元，占 68.97%；宗教事务（类）支出 5 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 12.88 万元，占 8%；社会保障和就业支出 0.21 万元，占 0.17%；卫生健康支出 8.06 万元，占 5%；公务员医疗补助（类）支出 6.62 万元，占 4.1%；其他事业单位基本养老保险缴费（类）支出 17.17 万元，占 10.66%.

六、支出预算分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经

济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2021 年预算支出 160.98 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）139.55 万元，包括基本工资（款 01）45.09 万元、津贴补贴（款 02）41.09 万元、绩效工资（款 07）8.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）17.17 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）8.06 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）6.62 万元、其他社会保障缴费（款 12）0.21 万元、住房公积金（款 13）12.88 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）2.63 万元，包括退休费（款 02），其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）18.8 万元，包括办公费（款 01）16.3 万元、公务接待费（款 06）0 万元、其他商品和服务支出（款 99）2.5 万元。

（二）2021 年政府预算支出 0 万元。（没有数据填 0）具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 0 万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）0 万元；

机关商品与服务支出（类 502）0 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 10 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 10 万元。主要原因：本年度增加培训和会议费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2020年相比，0万元。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年相比3万元。公务用车运行维护费预算数比2020年3万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2020年0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算3.8万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2021年，我部门拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金5万元。具体项目如下：宗教事务5万元，其他统战事务10万元

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

无专项转移支付项目。

(六)　扶贫项目及资金安排情况

年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的

基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分　　附件及其他

附件 1：　2021 年度部门预算表

附件 2：　2021 年度项目支出明细表和项目绩效目标申报表

部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级　　单位：万元

收入			支出									
项目		金额	项目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
					小计	其中：财政拨款						
一般公共预算	小计	160.98	一、基本支出	145.98	145.98	145.98						
	财政拨款	160.98	1、工资福利支出	139.55	139.55	139.55						
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	2.63	2.63	2.63						
	国有资产资源有偿使用收入											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	15.00	15.00	15.00						
	罚没收入		1、一般性项目支出	15.00	15.00	15.00						
	一般性转移支付		2、专项资金									
政府性基金												
国有资本经营预算												
置换债券收入												
收回财政存量资金												
预拨款												
其他收入												
收入合计		160.98	支出合计	160.98	160.98	160.98						

部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
类	款	项					一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般转移性支付						
					合计	160.98	160.98	160.98												
			009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级		160.98	160.98	160.98												
201	34	04	009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	宗教事务	5.00	5.00	5.00												
201	34	99	009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	其他统战事务支出	111.04	111.04	111.04												
208	05	05	009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17												
208	99	99	009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21												
210	11	03	009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62												
210	11	99	009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	8.06												
221	02	01	009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	住房公积金	12.88	12.88	12.88												

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	160.98	145.98	139.55	3.80	2.63	15.00	15.00	
			009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级		160.98	145.98	139.55	3.80	2.63	15.00	15.00	
201	34	04			宗教事务	5.00					5.00	5.00	
201	34	99			其他统战事务支出	111.04	101.04	94.61	3.80	2.63	10.00	10.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21					
210	11	03			公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	8.06					
221	02	01			住房公积金	12.88	12.88	12.88					

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级　　单位：万元

收入			支出										
项目		金额	项目	合计	本年支出小计								
					一般公共预算								政府性基金
					小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般性转移支付	
一般公共预算	财政拨款	160.98	一、一般公共服务支出	116.04	116.04	116.04							
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出										
	专项收入		三、国防支出										
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出										
	罚没收入		五、教育支出										
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出										
	一般性转移支付		七、文化体育与传媒支出										
政府性基金预算			八、社会保障和就业支出	17.38	17.38	17.38							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康支出	14.68	14.68	14.68							
			十一、节能环保支出										
			十二、城乡社区事务支出										
			十三、农林水事务支出										
			十四、交通运输支出										
			十五、资源勘探电力信息等事务										
			十六、商业服务业等事务支出										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、国土海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出	12.88	12.88	12.88							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算支出										
			二十四、灾害防治及应急管理支										
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出										
			三十、转移性支出										
			三十一、债务还本支出										
			三十二、债务付息支出										
			三十三、债务发行费用支出										
收入合计		160.98	支出合计	160.98	160.98	160.98							

一般公共预算支出情况表

单位名称: 中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	160.98	145.98	139.55	3.80	2.63	15.00	15.00	
			009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级		160.98	145.98	139.55	3.80	2.63	15.00	15.00	
201	34	04			宗教事务	5.00					5.00	5.00	
201	34	99			其他统战事务支出	111.04	101.04	94.61	3.80	2.63	10.00	10.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21					
210	11	03			公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	8.06					
221	02	01			住房公积金	12.88	12.88	12.88					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
							小计	其中：财政拨款						
					合计	160.98	160.98	160.98						
	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级					160.98	160.98	160.98						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	45.09	45.09	45.09						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	41.09	41.09	41.09						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	8.43	8.43	8.43						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	17.17	17.17	17.17						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	8.06	8.06	8.06						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	12.88	12.88	12.88						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	2.63	2.63	2.63						

预算07表

部门“三公”经费支出情况表

单位名称：　中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级　　单位：万元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	备注
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置			
009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	10.00	3.00			3.00		2.00	5.00	

预算08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
无													

项目支出预算明细表

单位名称：中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
类	款	项					一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般转移性支付						
					合计	15.00	15.00	15.00												
			009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级		15.00	15.00	15.00												
201	34	04	009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	宗教事务	5.00	5.00	5.00												
201	34	99	009001	中国共产党安阳市龙安区委员会统战部本级	其他统战事务支出	10.00	10.00	10.00												

附件二

项目绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	依法开展规范全区宗教工作经费			
主管部门	龙安区委统战部		单位名称	龙安区委统战部
项目资金（万元）	实施期资金总额：	5 万元	年度资金总额：	5 万元
	其中：财政拨款	5 万元	其中：财政拨款	5 万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中央、省、市相关文件和会议要求 2018 年以来依法规范治理基督教、天主教等宗教工作			
立项依据	根据安阳市统一战线工作领导小组文件、龙安区统一战线工作领导小组{2020} 1 号文件			
目设立的必要性	增强宗教人士核心意识，维护国家利益不受侵犯，确保国家稳步发展。			
项目实施计划	龙安区委统一战线工作领导小组制定印发《推动宗教治理由治标向治本深化工作责任清单》细化各乡镇办、区直相关单位详细目标清单，按照时间节点开展工作。			
绩效目标	实施期目标（总体）		年度目标（总体）	
	目标 1：建立各项制度，规范管理宗教场所及按照《推动宗教治理由治标向治本深化工作责任清单》时间节点完成各项工作。		目标 1：完善各项制度，推进“四进”内容，提高教职人员爱国意识，增强宗教界人士整体意识，解决宗教问题，维护国家安全。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据上级文件要求，合理安排相应工作。	1	数量指标	根据上级文件要求，合理安排相应工作	1
		质量指标	是否按照文件执行	是	质量指标	是否按照文件执行	是
		时效指标	2021 年底完成	按照实际节点完成	时效指标	2021 年底完成	按照实际节点完成
	成本指标	成本指标	资金到位额	5 万元	成本指标	资金到位额	5 万元
	效指标	经济效益社会效益指标	无		经济效益社会效益指标	无	
			依法管理宗教事务	≥99%		依法管理宗教事务	≥99%
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	依法管理宗教事务	≥99%	可持续影响指标	依法管理宗教事务	≥99%
	满意度指	服务对象	宗教界人士	≥99%	服务对象	宗教界人士	≥99%

附件二

项目绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	统战事务工作经费			
主管部门	龙安区委统战部		单位名称	龙安区委统战部
项目资金（万元）	实施期资金总额：	10 万元	年度资金总额：	10 万元
	其中：财政拨款	10 万元	其中：财政拨款	10 万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级相关文件和会议要求做好工商联换届党外人士学习培训工作			
立项依据	按照省市会议相关要求及安阳市统一战线工作领导小组{2019}10 号文件和龙安区工商联{2019}7 号文件			
目设立的必要性	做好党外人士的政治安排，统一战线；改革和换届完善商会职能，规范商会自身建设，改进商会管理和服务，优化营商环境，为龙安区的经济发展注入新的力量。			
项目实施计划	根据上级文件及会议要求，按照时间节点完成各项任务。			
绩效目标	实施期目标（总体）		年度目标（总体）	
	目标 1：根据上级文件及会议要求，按照时间节点完成各项任务。		目标 1：根据上级文件及会议要求，按照时间节点完成各项任务。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据上级文件要求，合理安排相应工作。	1	数量指标	根据上级文件要求，合理安排相应工作	1
		质量指标	是否按照文件执行	是	质量指标	是否按照文件执行	是
		时效指标	2021 年底完成	按照实际节点完成	时效指标	2021 年底完成	按照实际节点完成
	成本指标	成本指标	资金到位额	10 万元	成本指标	资金到位额	10 万元
	效指标	经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	按照要求做好工作；换届工作，带动全区经济增长	≥99%	社会效益	按照要求做好工作；换届工作，带动全区经济增长	≥99%
		指标			指标		
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响	做好党外人	≥99%	可持续影响指标	做好党外人	≥99%