

中共杨凌示范区工委统一战线工作部

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

根据杨凌示范区工委杨凌示范区管委会关于印发《杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实施方案》的通知精神，杨凌示范区党工委统战部为党工委的工作部门，挂民族宗教事务局、侨务办公室牌子，示范区工商业联合会、归国华侨联合会设在党工委统战部。

二、2021年度部门工作任务

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和加强党史学习教育任务。

二是着力提升多党合作制度效能，扎实做好民主党派工作。

三是扎实做好新形势下民族宗教工作。

四是加强和改进民营经济统战工作。

五是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

六是深化港澳台、海外统战工作。

三、部门预算单位

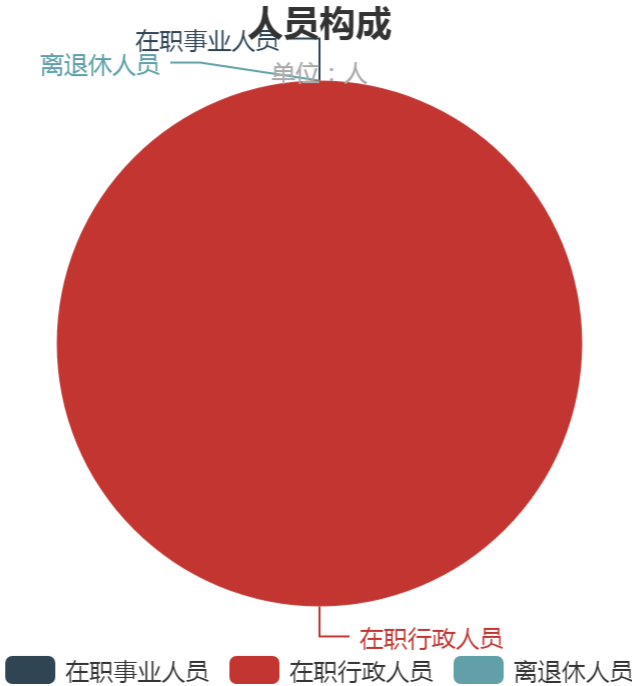
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	
---	------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0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219.7071万元，其中一般公共预算拨款收入211.3546万元、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8.3525万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加114.83万元，主要原因是新增工作人员和计划加大对统战人士的团结引领和意识形态等工作；2021年本部门预算支出219.7071万元，其中一般公共预算拨款支出211.3546万元、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8.3525万元、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114.83万元，主要原因是新增工作人员和计划加大对统战人士的团结引领和意识形态等工作。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入211.3546万元，其中一般公共预算拨款收入211.3546万元、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121.71万元，主要原因是新增工作人员和计划加大对统战人士的团结引领和意识形态等工作；2021年本部门财政拨款支出211.3546万元，其中一般公共预算拨款支出211.3546万元、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121.71万元，主要原因是新增工作人员和计划加大对统战人士的团结引领和意识形态等工作。

（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211.3546万元，较上年增加121.71万元，主要原因是新增工作人员和计划加大对统战人士的团结引领和意识形态等工作。

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211.3546万元，其中：

（1）行政运行（2010601）153.73万元，较上年增加64.59万元，原因是去年新增领导和工作人员；

（2）事业运行（2010650），较上年增加（减少）0.00万元，原因是上年无事业运行；

（3）机构运行（2130601），较上年增加（减少）0.00万元，原因是上年无机构运行；

(4) 一般行政管理事务（2010602），较上年增加13.60万元，原因是今年新增一般行政管理事务，去年无此项；

(5) 培训支出（2050803），较上年增加0.3万元，原因计划加大对统战人士的团结引领和意识形态等工作。

3、支出按经济科目分类.

(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211.3546万元，其中：

工资福利支出（301）171.95万元，较上年增加112.34万元，原因是主要增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位社会保障缴费、住房公积金等方面的支出；

商品和服务支出（302）14.4万元，较上年增加9.37万元，原因是计划加大对统战人士的团结引领和意识形态等工作；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年与本年无此项。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出0万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年减少59.61万元，原因是今年无此项；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年减少16.53万元，原因是今年无此项；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是去年和今年无此项；
机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是去年和今年无此项；
对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少13.50万元，原因是今年无此项；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是去年和今年无此项。

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。

行政运行（2010101）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项结余；
事业运行（2010650）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项结余；
机构运行（2130601）2.3万元，较上年增加2.3万元，原因是新增工作人员；
一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项结余。

（2）按部门预算支出经济分类。

工资福利支出（301）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项结余；
商品和服务支出（302）6.08万元，较上年增加0万元，原因是加大对统战人士的团结引领和意识形态等工作；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项结余。

（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1.3万元，与上年持平。其中：因公出国

（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.3万元，与上年增持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车运行费经费预算。公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款39.4万元,当年政府性基金

预算当年拨款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27.4万元，较上年增加4.8万元，主要原因是新增工作人员和计划加大对统战人士的团结引领和意识形态等工作。

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

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。

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：中共杨凌示范区工委统一战线工作部

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	无此项资金
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项资金
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	无此项资金
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	无此项资金

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	211.35	一、部门预算	219.71	一、部门预算	219.71	一、部门预算	219.71
2	1、财政拨款	211.35	1、一般公共服务支出	218.91	1、人员经费和公用经费支出	186.35	1、机关工资福利支出	171.95
3	(1)一般公共预算拨款	211.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.95	2、机关商品和服务支出	47.75
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	14.40	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	0.00	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	0.80	(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	33.35	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	33.35	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	0.00
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	211.35	本年支出合计	219.71	本年支出合计	219.71	本年支出合计	219.71
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	8.35	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	219.71	支出总计	219.71	支出总计	219.71	支出总计	219.71
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	219.71	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00
2	103	中共杨凌示范区工委 统一战线工作部	219.71	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00
3	1030 01	中共杨凌示范区 工委统一战线工作部	219.71	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	219.71	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00
2	103	中共杨凌示范区工委统一 战线工作部	219.71	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00
3	10300 1	中共杨凌示范区工委 统一战线工作部	219.71	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00

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	211.35	一、财政拨款	211.35	一、财政拨款	211.35	一、财政拨款	211.35
2	1、一般公共预算拨款	211.35	1、一般公共服务支出	210.55	1、人员经费和公用经费支出	186.35	1、机关工资福利支出	171.95
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	171.95	2、机关商品和服务支出	39.40
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	14.40	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.80	(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	25.00	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	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	211.35	本年支出合计	211.35	本年支出合计	211.35	本年支出合计	211.35
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	211.35	支出总计	211.35	支出总计	211.35	支出总计	211.35

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	211.35	171.95	14.40	25.00	
2	201	一般公共服务支出	210.55	171.95	13.60	25.00	
3	20106	财政事务	18.22	18.22	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	18.22	18.22	0.00	0.00	
5	20128	民主党派及工商联事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	2012801	行政运行	8.00	0.00	0.00	8.00	
7	20134	统战事务	184.33	153.73	13.60	17.00	
8	2013401	行政运行	170.73	153.73	0.00	17.00	
9	2013402	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	
10	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
11	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	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			211.35	171.95	14.40	25.00	
2	-				211.35	171.95	14.40	25.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	135.32	135.32	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	18.41	18.41	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	18.22	18.22	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	26.10	0.00	8.20	17.90	
7	-		50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
8	-		50203	培训费	0.80	0.00	0.80	0.00	
9	-		50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
10	-		50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	1.50	0.00	0.50	1.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	2.80	5.60	

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	186.35	171.95	14.40	
2	201	一般公共服务支出	185.55	171.95	13.60	
3	20106	财政事务	18.22	18.22	0.00	
4	2010601	行政运行	18.22	18.22	0.00	
5	20134	统战事务	167.33	153.73	13.60	
6	2013401	行政运行	153.73	153.73	0.00	
7	2013402	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60	
8	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	
9	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	
10	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	

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			186.35	171.95	14.40	
2	-				186.35	171.95	14.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	135.32	135.32	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	18.41	18.41	0.00	
5	-		50103	住房公积金	18.22	18.22	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
7	-		50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
8	-		50203	培训费	0.80	0.00	0.80	
9	-		50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
10	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
11	-		50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	

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	33.36	
2	103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	33.36	
3	103001	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	33.36	
4		专用项目	33.36	
5		民族宗教专项	3.74	
6		华侨工作经费	3.74	做好三侨工作
7		其它履职专项业务费	25.00	
8		工商联工作经费	8.00	用于促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长
9		统战民宗工作经费	17.00	用于支付开展民主党派各项工作、民族宗教各项工作费用
10		统战专项	4.62	
11		统战工作经费	4.62	用于统战部的日常办公开支

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	2.90	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
2	103	中共凌示范区工委一线工作部	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	2.90	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
3	103001	中共凌示范区工委一线工作部	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	2.90	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
主管部门		中共杨凌示范区工委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.38	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金		8.38	
总体目标	中共杨凌示范区工委统一战线工作部：凝聚各民主党派、无党派人士、党外知识分子思想共识、维护民族团结宗教和顺。 中共杨凌示范区工委统一战线工作部：用于促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长 中共杨凌示范区工委统一战线工作部：做好示范区范围内华侨、归侨、侨眷的服务、引导工作 中共杨凌示范区工委统一战线工作部：用于党工委统战部开展各民主党派、无党派人士、党外知识分子的团结引领工作				
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	走访民营企业、召开座谈会等	5	
			开展侨务工作	经常	
			开展统战部日常工作	全年	
			开展不少于四次的宗教场所检查、	4	
		质量指标	民族团结宗教和顺	无恶性民族宗教事件发生	

			工作进行顺利	工作顺利	
			开展侨务工作	经常	
			用于促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	召开企业座谈会不少于3次	
	时效指标		全年	全年	
			全年	全年	
			全年	全年	
			全年	全年	
	成本指标		37678.06	37678.06	
			170000	170000	
			46156.71	46156.71	
			80000	80000	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族团结宗教和顺	无恶性民族宗教事件发生	
			用于促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	
			统战部的日常办公开支	工作顺利进行	
			做好侨务工作	华侨、归侨、侨眷	
		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	满意	95%	
			满意	90%	
			满意	90%	
满意			90%		

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共杨凌示范区工委统一战线工作部			
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
	人员经费	保障单位个人部分的支出,具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等等	171.95	171.95	
	公用经费	保障部门、单位为其自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	14.40	14.40	
	项目经费	保障我部涉及统战、民宗、工商联、侨联、侨办事务工作等正常运行	33.35	25.00	8.35
	金额合计		219.70	211.35	8.35
年度总体目标	积极引导各民主党派、无党派人士、党外知识分子、民族宗教界人士、非公经济人士紧密团结在党的周围				
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	全年开展各类培训、会议10次	10	
		质量指标	高效完成	高效完成	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	2197070.78元	2197070.78元	
	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	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%
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。					