

中共铜川市王益区委员会统一战线工作部
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

（一）部门主要职责：

中共铜川市王益区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。主要负责贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策；负责联系区级各民主党派，牵头协调无党派人士工作；协调检查全区贯彻民族宗教工作的方针、政策；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作；开展民族宗教理论政策的宣传教育，做好民族宗教领域重大问题的处理；调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作；开展港澳台侨海外统一战线工作；指导乡镇、街道党委统一战线工作；领导区工商联党组，指导工商联工作；负责开展全区统一战线宣传工作等。

（二）机构设置情况：

中共铜川市王益区委统战部内设：民族宗教事务管理局、港澳台侨联办公室、办公室。

二、2021 年度部门工作任务

一要夯实共同思想政治基础。拿出具体举措，在全区统一战线成员中持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想的学习，进一步加强和改进党外知识分子思想政治工作。

二要积极稳妥做好民族宗教工作。以铸牢中华民族共同体意识为目标，按照中央要求及上级指导意见，进一步加强党对民族宗教工作的领导，继续按照“四个纳入”要求，不断增强全区干部职工抓好民族宗教工作的思想自觉和行动自觉，进一步完善“三级网络”，切实夯实“两级责任”，提升“三支队伍”能力素质，夯实基层基础。

三要突出加强民营经济统战工作。深入学习贯彻落实习近平总书记“11.1”重要讲话精神及中央统战部关于加强新时代民营经济统战工作意见，总结梳理我区民营经济发展情况，召开我区民营经济发展座谈会，协调有关方面全力落实优化提升营商环境十大行动方案及省市区有关扶持政策，协助区委区政府做好相关工作。

四要积极做好港澳台侨争取人心工作。认真贯彻落实中央《关于加强新时代海外统战工作的意

见》，进一步深化对外交流交往工作，高水平组织好各类友好交流活动。继续开展侨胞侨眷侨属关爱活动，一如既往地做好台胞台属台商台企服务工作。

三、部门预算单位

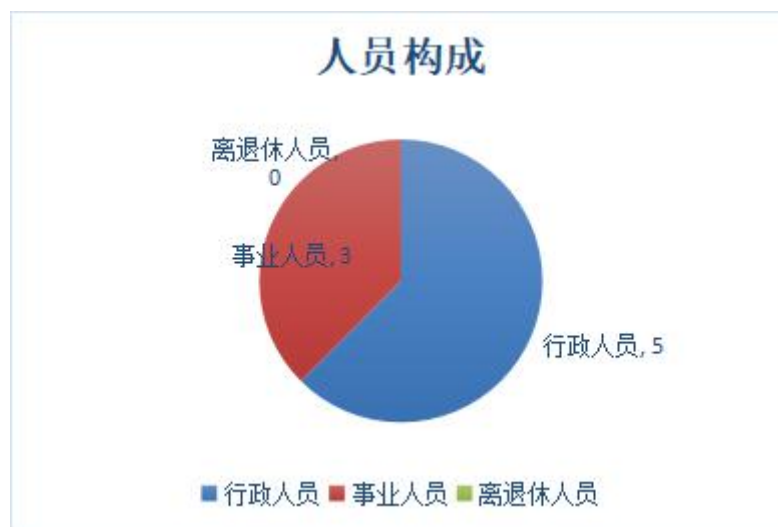
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市王益区委员会统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 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 252.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 7.20 万元，主要原因是人员工资调整，人

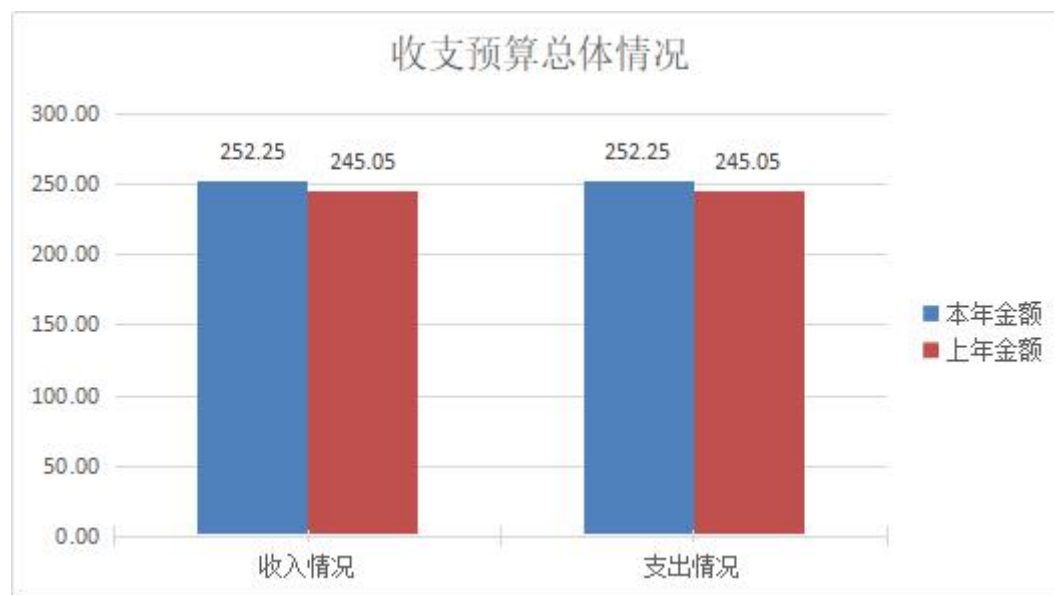
员经费增加；2021 年本部门预算支出 252.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 7.20 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 252.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.20 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 252.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.20 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

（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 252.25 万元,较上年增加 7.20 万元,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

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 252.25 万元。其中：

(1) 行政运行（2013401）88.45 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是人员工资调整，人员经

费增加；

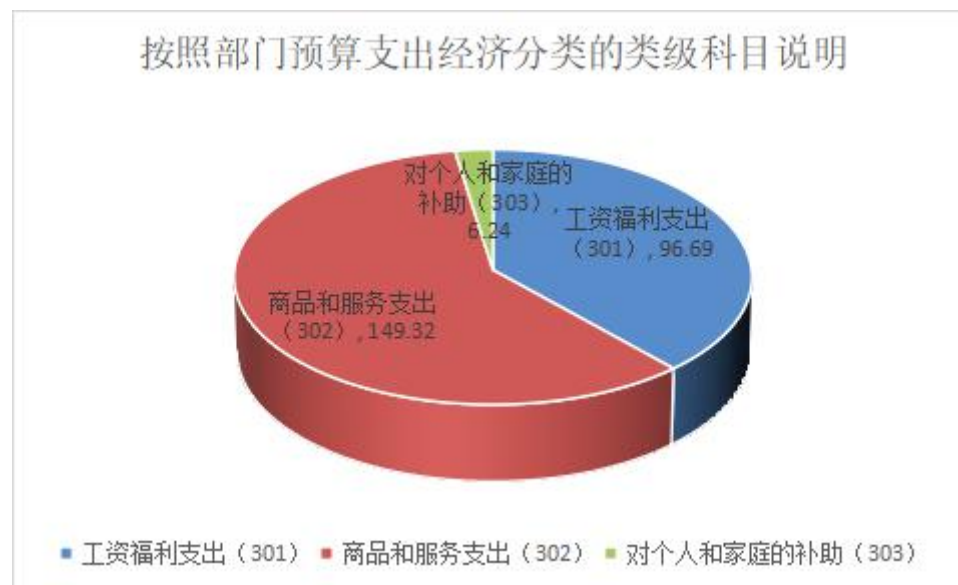
（2）其他统战事务支出（2013499）147.52 万元，较上年持平，持平原因是统战工作经费标准未调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.57 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）4.70 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是统计口径调整，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



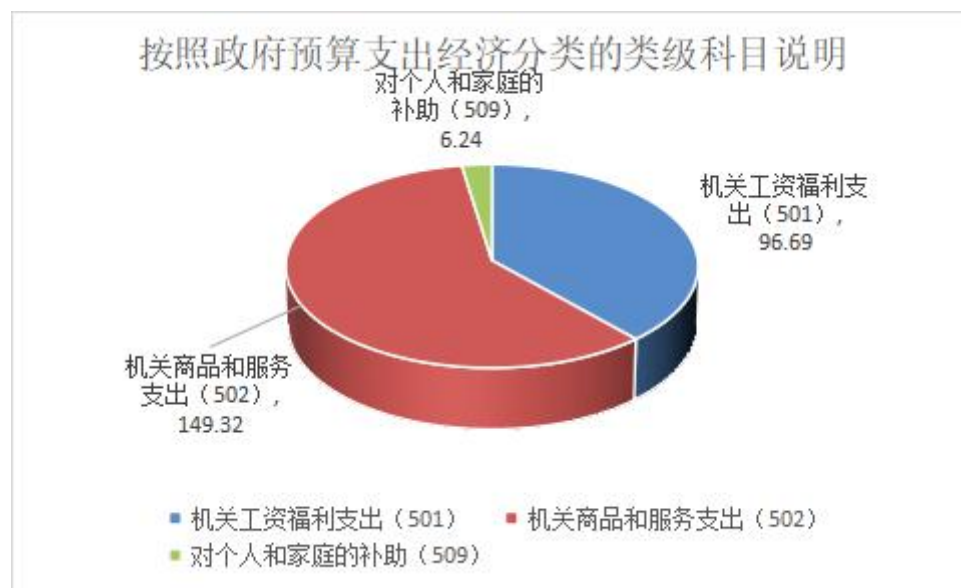
2021 年本部门当年一般公共预算支出 252.25 万元,其中:

工资福利支出 (301) 96.69 万元,较上年增加 7.38 万元,原因是人员工资调整,人员经费增加及人员公务交通补助调整至人员经费;

商品和服务支出 (302) 149.32 万元,较上年减少 5.70 万元,原因是将人员公务交通补助调整至人员经费;

对个人和家庭的补助（303）6.24 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是统计口径调整，将统战联络员补助专项经费调整至人员经费。

（1）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 252.25 万元。其中：

机关工资福利支出（501）96.69 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是人员工资调整，人员经费

增加及人员公务交通补助调整至人员经费；

机关商品和服务支出（502）149.32 万元，较上年减少 5.70 万元，原因是将人员公务交通补助调整至人员经费；

对个人和家庭的补助（509）6.24 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是统计口径调整，将统战联络员补助专项经费调整至人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，较上年减少 0.30（100%），持平的主要原因是压缩了公务接待经费，会议费和培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.30（100%），减少的主要原因是压缩了公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年持平，持平主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费经费支出。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 252.25 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 2.40 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员变动 1 人，人员经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市王益区委员会统一战线工作部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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收支预算，故公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表
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	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	252.25	一、部门预算	252.25	一、部门预算	252.25	一、部门预算	252.25
1、财政拨款	252.25	1、一般公共服务支出	235.97	1、人员经费和公用经费支出	104.73	1、机关工资福利支出	96.69
(1)一般公共预算拨款	252.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	96.69	2、机关商品和服务支出	149.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147.52	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.57	(2)商品和服务支出	142.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.52	9、对个人和家庭的补助	6.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252.25	本年支出合计	252.25	本年支出合计	252.25	本年支出合计	252.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	252.25	支出总计	252.25	支出总计	252.25	支出总计	252.25

表2

2021年部门综合预算收入总表

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									
	合计	252.25	252.25										
192	中共铜川市王益区委员会统一战线工作部	252.25	252.25										
192001	中共铜川市王益区委员会统一战线工作部	252.25	252.25										

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	252.25	一、财政拨款	252.25	一、财政拨款	252.25	一、财政拨款	252.25
1、一般公共预算拨款	252.25	1、一般公共服务支出	235.97	1、人员经费和公用经费支出	104.73	1、机关工资福利支出	96.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	96.69	2、机关商品和服务支出	149.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.32	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.57	(2)商品和服务支出	142.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.52	9、对个人和家庭的补助	6.24
		10、卫生健康支出	4.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252.25	本年支出合计	252.25	本年支出合计	252.25	本年支出合计	252.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.25	支出总计	252.25	支出总计	252.25	支出总计	252.25

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	252.25	102.33	2.40	147.52	
201	一般公共服务支出	235.97	86.05	2.40	147.52	
20134	统战事务	235.97	86.05	2.40	147.52	
2013401	行政运行	88.45	86.05	2.40		
2013499	其他统战事务支出	147.52			147.52	
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57			
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57			
210	卫生健康支出	4.70	4.70			
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70			
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			252.25	102.33	2.40	147.52	
301	工资福利支出			96.69	96.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.31	43.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.38	24.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.16	3.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.92	6.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74			
302	商品和服务支出			149.32	4.92	2.40	142.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	142.00			142.00	
303	对个人和家庭的补助			6.24	0.72		5.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	0.60		5.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	104.73	102.33	2.40	
201	一般公共服务支出	88.45	86.05	2.40	
20134	统战事务	88.45	86.05	2.40	
2013401	行政运行	88.45	86.05	2.40	
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57		
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57		
210	卫生健康支出	4.70	4.70		
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70		
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			104.73	102.33	2.40	
301	工资福利支出			96.69	96.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.31	43.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.38	24.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.16	3.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.92	6.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出			7.32	4.92	2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	147.52	
1	全额	147.52	
192001	中共铜川市王益区委员会统一战线工作部	147.52	
	专用项目	147.52	
	党外人士工作经费	30	
	区委统战部党外人士工作经费	30	加强统战人士能力建设。
	港澳台侨工作经费	5	
	区委统战部港澳台侨工作经费	5	港澳台侨工作经费5万元，主要用于我区侨法宣传，凝聚侨心，发挥侨力；提高侨务工作人员整体工作能力和服务水平。
	阶层统战工作经费	5	
	区委统战部阶层统战工作经费	5	政治协商工作经费5万元，提高社会阶层人士学习联系交友能力。
	经济统战工作经费	30	
	区委统战部经济统战工作经费	30	我区民营经济“两个健康”发展
	民族宗教工作经费	62	
	区委统战部基层统战工作专项经费	32	主要用于民族团结进步创建、和谐寺观教堂创建。
	区委统战部民族宗教工作经费	30	加强民族团结进步创建宣传和和谐寺观教堂创建协调宗教关系，提升素质。
	其他统战工作经费	5	
	区委统战部其他统战工作经费	5	培养扶持网络代表人士，加强政策宣传力度。
	统战联络员补助	5.52	
	区委统战部统战联络员补助专项经费	5.52	健全夯实民族宗教工作“三级网络两级责任”。
	政治协商工作经费	5	
	区委统战部政治协商工作经费	5	协调解决统战领域重点问题。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区委统战部党外人士工作经费		
主管部门			中共铜川市王益区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标：加强统战人士能力建设。				
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	党外人事教育培训次数	1次	
		质量指标	参训人员到会率	100%	
		时效指标	党外人事教育培训开展时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	党外人事教育培训成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训精神传达率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强统战人士能力建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委统战部港澳台侨工作经费				
主管部门		中共铜川市王益区委员会统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 我区侨法宣传, 凝聚侨心, 发挥侨力。 目标2: 提高侨务工作人员整体工作能力和服务水平。 目标3: 慰问相对困难的港澳台侨眷属, 构建和谐王益。 目标4: 全面开展侨情普查工作。 目标5: 实现海内外经济、科技、文化交流, 提高我区综合实力。					
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	侨法宣传期数		4期	
			侨务人员培训期数		2期	
			慰问相对困难的港澳台侨眷属次数		2次	
			侨情普查次数		4次	
			海内外经济、科技、文化交流次数		2次	
		质量指标	侨法宣传知晓率		≥98%	
			侨务人员培训通过率		100%	
			慰问港澳台侨眷属合格率		100%	
			区港澳台侨眷属知晓率		100%	
		时效指标	侨法宣传举办时间		2021年1月-2021年12月	
			侨务人员培训时间		2021年1月-2021年12月	
			慰问港澳台侨眷属时间		端午节, 中秋, 春节	
			侨情普查起始时间		2021年1月-2021年12月	
			海内外交流交往活动时间		2021年1月-2021年12月	
		成本指标	侨法宣传成本		5000	
			侨务人员培训成本		5000	
			慰问港澳台侨眷属成本		10000	
			侨情普查成本		10000	
			海内外交流交往活动成本		20000	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	侨法宣传覆盖率	100%	
			侨务人员培训覆盖率	100%	
			侨情普查覆盖率	100%	
			慰问困难港澳台侨眷属覆盖率	≥99%	
			海内外经济文化交流水平提升率	≥90%	
		生态效益指			
		可持续影响指标	提高侨法知晓率	显著提高	
			提高侨务人员服务水平	显著提高	
			全面了解我区港澳台侨眷属情况	全面了解	
			深入关爱困难港澳台侨情况	全面落实	
			海内外经济、科技、文化交流成效	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥98%	
			参加侨务人培训人员满意度	≥98%	
			困难港澳台侨眷属满意度	≥99%	
			海内外交流人员满意度	≥99%	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委统战部基层统战工作专项经费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.00	
		其中: 财政拨款		32.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 健全夯实民族宗教工作“三级网络两级责任”				
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	拨付镇办村（社区）工作经费个数	53个	
		质量指标	镇、村（社区）统战（民族宗教）工作积极率	≥98%	
		时效指标	镇、村（社区）统战工作经费拨付时限	2021年10月前	
		成本指标	镇、村（社区）统战工作经费	符合规定标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇、村（社区）统战工作经费覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基层工作人员服务水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战（镇、村（社区）工作人员满意度	≥98%	

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委统战部阶层统战工作经费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标：提高社会阶层人士学习联系交友能力。				
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	拨付知新联合会工作经费笔数	1笔	
		质量指标	经费下拨准确性	100%	
		时效指标	经费下拨时限	2021年10月前	
		成本指标	阶层关系工作经费拨付标椎	符合规定标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训内容知晓率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会阶层人士学习交友	全面落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战部对知新联合会工作满意度	≥99%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委统战部经济统战工作经费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	民营经济“两个健康”发展				
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	外出培训	1次	
			参加培训人数	50人	
		质量指标	参训率	100%	
		时效指标	外出培训时间	2021年12月之前	
		成本指标	外出培训人均标准	6000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民营经济发展提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升民营经济健康发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥98%	

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委统战部民族宗教工作经费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 加强民族团结进步创建宣传和和谐寺观教堂创建协调宗教关系, 提升素质。				
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	民族团结进步创建宣传期数	2期	
			和谐寺观教堂创建宣传工作完成率	100%	
		质量指标	民族团结进步宣传知晓率	100%	
			和谐寺观教堂创建知晓率	100%	
		时效指标	民族团结进步创建宣传开展完成时间	2021年12月前	
			和谐寺观教堂创建完成时间	2021年12月前	
		成本指标	民族团结进步创建宣传成本	10万元/期	
			和谐寺观教堂创建工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族团结进步创建宣传覆盖率	100%	
			和谐寺观教堂创建覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民族团结宣传知晓面	显著提高	
	协调宗教关系, 提升信教人员素质		显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结宣传群众满意度	≥98%	
			民族团结宣传群众满意度	≥98%	

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委统战部其他统战工作经费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	加强政策宣传力度				
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	信息宣传	5次	
		质量指标	统战宣传知晓率	≥90%	
		时效指标	信息宣传时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	信息宣传成本	10000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养扶持网络代表人士覆盖率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强政策宣传力度	显著加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥98%	

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委统战部统战联络员补助专项经费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.52	
		其中：财政拨款		5.52	
		其他资金			
总体目标	目标：健全夯实民族宗教工作“三级网络两级责任”。				
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	统战联络员人数	46人	
		质量指标	统战（民族宗教）联络员工作积极率	≥98%	
		时效指标	统战（民族宗教）联络员补助发放时限	2021年11月前	
		成本指标	统战（民族宗教）联络员补助费用标准	符合补助标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统战（民族宗教）联络员补助发放覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高民族宗教工作知晓率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战（民族宗教）联络员满意度	≥98%	

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委统战部政治协商工作经费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进政治协商工作, 提升民主监督实效。 目标2: 协调解决统战领域重点问题。				
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	年度政治协商会议次数	4次	
			区委统战工作领导小组会议次数	2次	
		质量指标	参会人员到会率	100%	
			统战领域重点问题解决率	100%	
		时效指标	年度政治协商会议开展时间	2021年1月-2021年12月	
			区委统战工作领导小组会议开展时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	年度政治协商会议成本	40000元	
			区委统战工作领导小组会议成本	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升民主监督实效率	100%	
			统战人士能力提升率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升民主监督实效	显著提升	
			解决统战领域重点问题	基本解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥98%	
			培训人员满意度	≥98%	

表15

王益区委统战部整体绩效目标表

(2021年度)

部门 单位 名称	铜川市王益区委员会统一战线工作部				
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
	任务1：人员经费	工资及福利支出、对个人和家庭的补助	102.33	102.33	
	任务2：公用经费	机关正常运转经费	2.40	2.40	
	任务3：专项经费	政治协商、阶层统战、党外人士、民族宗教、经济统战等工作经费	147.52	147.52	
	金额合计		252.25	252.25	
总体 目标	一级指标				
	为了进一步加强党对统战工作的集中统一领导，形成全党做统战工作的局面，提高统战工作科学化、规范化、制度化水平，切实发挥新时代统一战线法宝作用，党的十九届四中、五中全会及今年修订的《中国共产党统一战线工作条例》，均对做好新时代统战工作提出了新的更高的要求。我区结合区情实际，对标新时代统战工作新要求，认真研究谋划全年重点工作，进一步提升统战工作水平。				
产出指 标	一级指 标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	数量指标		工资福利保障职工人数	13人	
			镇办村社区个数	53个	
			统战联络员人数	46人	
			年度政治协商会议次数	4次	
			区委统战工作领导小组会议次数	2次	
			宣传工作完成率	100%	
			培训工作完成率	100%	
			慰问相对困难的港澳台侨眷属次数	2次	
			侨情普查次数	4次	
			海内外经济、科技、文化交流次数	2次	
	质量指标		工资及福利等发放准确率	100%	
			办公场所正常运转率	100%	
			社区统战网络化管理完善率	≥98%	
			统战领域重点问题解决率	100%	
			经费下拨准确率	100%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	时效指标		人员培训通过率	100%	
			慰问港澳台侨眷属合格率	100%	
			参训人员到会率	100%	
		时效指标	工资及福利支出等发放时间	每月1次	
			年度政治协商会议开展时间	2021年1月-2021年12月	
			区委统战工作领导小组会议开展时间	2021年1月-2021年12月	
			经费下拨时限	2021年10月前	
			宣传开展时间	2021年1月-2021年12月	
			人员培训开展时间	2021年1月-2021年12月	
			和谐寺观教堂创建完成时间	2021年12月前	
		成本指标	人员经费	102.3275万元	
			公用经费	2.40万元	
			基层统战工作专项经费	37.52万元	
			区级统战工作专项经费	110万元	
	效益指标	经济效益指标	民营经济发展提升率	≥90%	
		社会效益指标	提高工作人员办公效率	效果显著	
			提高民族宗教工作知晓率	效果显著	
			提升民主监督时效	效果显著	
			统战人士能力提升	显著提升	
			培训精神传达率	100%	
			和谐寺观教堂创建覆盖率	100%	
			培养扶持网络代表人士覆盖率	90%	
		可持续影响指标	全面落实社会阶层人士学习交流	落实政策	
			加强统战人士能力建设	效果显著	
			协调宗教关系，提升信教人员素质	显著提高	
			加强政策宣传力度	显著加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	一级指标			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					