

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共新乡市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出											
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
							一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	其他收入
							小计	其中：财政 拨款					
一般公共 预算	小计	129.43	一、基本支出	116.63			116.63	116.63					
	财政拨款	129.43	1、工资福利支出	93.28			93.28	93.28					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	10.59			10.59	10.59					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	12.76			12.76	12.76					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	一般债券资金		二、项目支出	12.80	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央专项转移支付			（一）一般性项目	12.80			12.80	12.80					
政府性基金			（二）专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		129.43	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		129.43	支 出 合 计	129.43	0.00	0.00	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共新乡市委统战部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款2 位编码	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	小计	财政拨款（合 计）	中央专项转 移支付（合 计）	政府性基金预 算（合计）	国有资本经 营预算（合 计）	专户管理的 教育收费或 彩票发行费 （合计）	部门财政性 资金结转 （合计）	用事业单 位基金弥 补收支差 额（合计）	其他
合计					129.43	129.43	129.43							
			小计		129.43	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	01	201008	行政运行	98.43	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	201008	行政单位离退休	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	201008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201008	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201008	行政单位医疗	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201008	住房公积金	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（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	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科 目类	功能 科目 款2位 编码	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	总计(合计_工 资福利支出)	总计([302]商 品和服务支出 _商品和服务 支出)	总计(合计_ 对个人和家庭 的补助支出)	总计([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	总计(合计_项 目支出)	总计(合计_ 一般性项目)	总计(合计_专 项资金)
合计					129.43	116.63	93.28	10.59	12.76		12.80	12.80	
			小计		129.43	116.63	93.28	10.59	12.76	0.00	12.80	12.80	0.00
201	34	01	201008	行政运行	98.43	85.63	74.90	10.59	0.14	0.00	12.80	12.80	0.00
208	05	01	201008	行政单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	201008	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201008	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201008	行政单位医疗	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201008	住房公积金	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:中共新乡市委统战部统一战线工作部

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
					小 计	其中: 财政拨款		
一般公共预算	小计	129.43	一、一般公共服务	98.43	98.43	98.43		
	财政拨款	129.43	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	20.26	20.26	20.26		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	3.31	3.31	3.31		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			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	7.43	7.43	7.43		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十七、预备费					
			三十九、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		129.4	支出合计	129.43	129.43	129.43		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位（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	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能 科目 款2 位编 码	功能 科目 项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出 _商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_ 项目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列 CNum(合计_ 专项资金)
合计					129.43	116.63	93.28	10.59	12.76		12.80	12.80	
					129.43	116.63	93.28	10.59	12.76		12.80	12.80	0.00
201	34	01	201008	行政运行	98.43	85.63	74.90	10.59	0.14		12.80	12.80	0.00
208	05	01	201008	行政单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	12.62		0.00	0.00	0.00
208	05	05	201008	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	99	99	201008	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01	201008	行政单位医疗	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01	201008	住房公积金	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021年支出经济分类汇总表

单位名称:中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经济科目类	经济科目款编码	经济科目款名称	政府经济分类编码	政府经济分类	政府经济分类名称	总计		财政拨款 （[23]支出经济分类）	中央专项转移支付 （[23]支出经济分类）	政府性基金预算 （[23]支出经济分类）	国有资本经营预算 （[23]支出经济分类）	专户管理的教育收费或彩票发行费 （[23]支出经济分类）	部门财政性资金结转 （[23]支出经济分类）	用事业单位基金弥补收支差额 （[23]支出经济分类）	其他收入
合计						129.43	129.43	129.43							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中共新乡市牧野区委统一战线
工作部

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位: 万元

科目 编码			单位代 码	单位 (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	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能 科目 款2 位编 码	功能 科目 项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_项 目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列CNum(合 计_专项资金)

说明：我单位2021年无政府性基金支出

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		中共新乡市牧野区委统一战线工作部		
年度 履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕和加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照省委十届十一次全会要求，围绕助力统筹推进疫情防控和经济社会发展紧扣凝聚人心，突出政治引领，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，在从严从实中锻炼队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代牧野更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。			
年度 主要任务	任务名称		主要内容	
	统战工作		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；推进学习贯彻学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想走深走实；发挥优势服务大局；支持民主党派和无党派人士更好履行职能；协助民主党派和无党派人士加强自身建设；加强民营经济统战工作；提升统一战线宣传信息水平；推动机关党建与业务工作相互促进；加强统战干部队伍建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）			129.43
	1、资金来源：（1）财政性资金			129.43
	（2）其他资金			0.00
	2、资金结构：（1）基本支出			116.63
	（2）项目支出			12.80
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	确定的项目是否合理，是否与工作目标紧密相关；工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致。
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	预算执行率
		预算调整率	≤15%	预算调整率
		结转结余率	≤5%	结转结余率
		“三公经费”控制	无	
		政府采购执行率	无	
		决算真实性	真实	反映本部门预算工作情况
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规使用
		管理制度健全性	健全	加强预算管理规范财务行为制度是否健全完整。
		预决算信息公开性	公开	是否按照按照规定进行公开
		资产管理规范性	规范	配置、使用是否合规
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率
		部门绩效评价完成	100%	部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率

产出指标	重点工作任务完成	民主党派工作计划完成率	≥90%	通报情况、反映意见
		无党派代表人士工作开展情况	≥90%	联系、培养无党派代表人士。
	履职目标实现	统战工作成效	凝心聚力促发展	谱写新时代牧野更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。
效益指标	履职效益	统战工作社会效益	凝心聚力促进牧野发展	谱写新时代牧野更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。
	满意度	上级部门、党外代表、系统单位满意	≥95%	反映上级部门、党外代表、系统单位满意度

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
201008	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	12.8	12.8							
2010082102	统战工作经费	7.2	7.2		文件印刷成本	≤35%每份	促进我区统战工作有序健康发展	成效显著	上级部门满意度	≥95%
					统战宣传计划完成率	≥95%				
2010082103	工商联工作经费	2.4	2.4		保障工商联正常运转	≥95%				
2010082104	政治特别费	2.4	2.4		走访慰问统一战线各界代表人士	≥95%				
					开展调研	≥95%				
2010082105	台侨办工作经费	0.8	0.8		走访慰问台侨界代表人士	≥95%				
					开展调研	≥95%				