

区委统战部2021年部门预算

目 录

第一部分 区委统战部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区委统战部2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 区委统战部2021年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委统战部概况

一、部门主要职能

部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

纳入区委统战部 2021 年部门预算编制范围。

三、部门人员构成

区委统战部总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业
编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11
人，

其中：行政编制 11，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管 理
0)。

离退休人员 12 人，其中：离休 1 人，退休 11 人。

第二部分 区委统战部2021年部门预算表

财政拨款收支预算总表

| 部门公开表1 | | 单位：元 | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|--------------|---------|
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目（按经济分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 二、一般公共预算拨款收入 | 8,852,344.41 | 201 一般公共服务 | 7,421,756.76 | 7,421,756.76 | | 二、基本支出 | 4,457,544.41 | 4,457,544.41 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 204 公共安全支出 | | | | 工资福利支出 | 3,476,562.73 | 3,476,562.73 | |
| | | 205 教育支出 | | | | 对个人和家庭的补助支出 | 640,759.92 | 640,759.92 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | 商品和服务支出 | 340,221.76 | 340,221.76 | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | | 二、项目支出 | 4,194,800.00 | 4,194,800.00 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 893,471.95 | 893,471.95 | | 1、经常性项目 | 4,194,800.00 | 4,194,800.00 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 269,450.96 | 269,450.96 | | 2、一次性项目 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | 3、跨年度项目 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | 三、事业单位经费支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | 四、上缴支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 215 自然资源管理支出 | | | | | | | |
| | | 216 商业服务业等事务 | | | | 其他科目类别合计 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | 205 工资福利支出 | 3,476,562.73 | 3,476,562.73 | |
| | | 218 自然资源海洋气象支出 | | | | 206 商品和服务支出 | 4,135,021.76 | 4,135,021.76 | |
| | | 219 住房保障支出 | 267,664.72 | 267,664.72 | | 207 对个人和家庭补助支出 | 640,759.92 | 640,759.92 | |
| | | 220 粮油物资储备支出 | | | | 208 其他资本性支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | 212 对企业补助 | | | |
| | | 227 预备费 | | | | 209 其他支出 | | | |
| | | 228 其他支出 | | | | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | | | | |
| | | 232 债务利息支出 | | | | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,852,344.41 | 本年支出合计 | 8,852,344.41 | 8,852,344.41 | | 本年支出合计 | 8,852,344.41 | 8,852,344.41 | |

一般公共预算支出表

| 部门公开表2 | | | | 单位：元 | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | | 8,852,344.41 | 4,457,544.41 | 4,194,800.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 7,421,756.76 | 3,226,936.76 | 4,194,800.00 |
| 20129 | 民主党派及工商联事务 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 2012902 | 一般行政经费类事务 | 322001 | 区委统战部 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 20134 | 统战事务 | | | 6,921,756.76 | 3,226,936.76 | 3,694,800.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 322001 | 区委统战部 | 3,226,936.76 | 3,226,936.76 | |
| 2013402 | 一般行政经费类事务 | 322001 | 区委统战部 | 3,694,800.00 | | 3,694,800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 893,471.95 | 893,471.95 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | | | 893,471.95 | 893,471.95 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 322001 | 区委统战部 | 551,594.08 | 551,594.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 322001 | 区委统战部 | 341,877.87 | 341,877.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 269,450.96 | 269,450.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 269,450.96 | 269,450.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 322001 | 区委统战部 | 269,450.96 | 269,450.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 267,664.72 | 267,664.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 267,664.72 | 267,664.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 322001 | 区委统战部 | 217,695.00 | 217,695.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 322001 | 区委统战部 | 49,969.72 | 49,969.72 | |

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | | 4,657,544.41 | 4,317,322.65 | 340,221.76 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,676,562.73 | 3,676,562.73 | |
| 30101 | 基本工资 | | | 714,648.00 | 714,648.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 322001 | 区委统战部机关 | 714,648.00 | 714,648.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 673,841.33 | 673,841.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 322001 | 区委统战部机关 | 673,841.33 | 673,841.33 | |
| 30103 | 奖金 | | | 59,554.00 | 59,554.00 | |
| 30103 | 奖金 | 322001 | 区委统战部机关 | 59,554.00 | 59,554.00 | |
| 30104 | 奖励性补贴 | | | 1,357,325.00 | 1,357,325.00 | |
| 30104 | 奖励性补贴 | 322001 | 区委统战部机关 | 1,357,325.00 | 1,357,325.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 341,877.87 | 341,877.87 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322001 | 区委统战部机关 | 341,877.87 | 341,877.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 210,820.53 | 210,820.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 322001 | 区委统战部机关 | 210,820.53 | 210,820.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 217,696.00 | 217,696.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 322001 | 区委统战部机关 | 217,696.00 | 217,696.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 100,800.00 | 100,800.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 322001 | 区委统战部机关 | 100,800.00 | 100,800.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 340,221.76 | | 340,221.76 |

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------|---------|------------|------------|------------|
| 30201 | 办公费 | | | 116,440.00 | | 116,440.00 |
| 30201 | 办公费 | 322001 | 区委统战部机关 | 116,440.00 | | 116,440.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 322001 | 区委统战部机关 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | | | 29,400.00 | | 29,400.00 |
| 30228 | 工会经费 | 322001 | 区委统战部机关 | 29,400.00 | | 29,400.00 |
| 30229 | 福利费 | | | 13,061.76 | | 13,061.76 |
| 30229 | 福利费 | 322001 | 区委统战部机关 | 13,061.76 | | 13,061.76 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 26,600.00 | | 26,600.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 322001 | 区委统战部机关 | 26,600.00 | | 26,600.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 143,760.00 | | 143,760.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 322001 | 区委统战部机关 | 143,760.00 | | 143,760.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 960.00 | | 960.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 322001 | 区委统战部机关 | 960.00 | | 960.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 640,759.92 | 640,759.92 | |
| 30301 | 离休费 | | | 120,000.19 | 120,000.19 | |
| 30301 | 离休费 | 322001 | 区委统战部机关 | 120,000.19 | 120,000.19 | |
| 30305 | 生活补助 | | | 25,920.00 | 25,920.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 322001 | 区委统战部机关 | 25,920.00 | 25,920.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 58,630.45 | 58,630.45 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 322001 | 区委统战部机关 | 58,630.45 | 58,630.45 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | | | 436,209.28 | 436,209.28 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 322001 | 区委统战部机关 | 436,209.28 | 436,209.28 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | | | |
|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 36,600.00 | 26,600.00 | | 10,000.00 |
| | | 522 | 区委统战部 | 36,600.00 | 26,600.00 | | 10,000.00 |
| | | 322901 | 区委统战部机关 | 36,600.00 | 26,600.00 | | 10,000.00 |
| 201104 | 行政运行 | 322901 | 区委统战部机关 | 36,600.00 | 26,600.00 | | 10,000.00 |

政府性基金支出预算表

部门公开表5 单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

部门收支预算总表

部门公开表6 单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8,852,344.41 | 201一般公共服务 | 7,421,756.76 | 一、基本支出 | 4,657,544.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204公共安全支出 | | 工资福利支出 | 3,676,562.73 |
| 三、事业收入 | | 205教育支出 | | 对个人和家庭的补助支出 | 640,739.92 |
| 四、事业单位经营收入 | | 206科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 340,221.76 |
| 五、上级补助收入 | | 207文化体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 4,194,800.00 |
| 六、其他收入 | | 208社会保障和就业支出 | 893,471.95 | 1. 经常性项目 | 4,194,800.00 |
| | | 210卫生健康支出 | 269,450.98 | 2. 一次性项目 | |
| | | 211节能环保支出 | | 3. 跨年度项目 | |
| | | 212城乡社区支出 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | 213农林水支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| | | 214交通运输支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等事务 | | 按经济科目类别划分 | |
| | | 217金融支出 | | 按经济科目划分合计 | 8,852,344.41 |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 301工资福利性支出 | 3,676,562.73 |
| | | 221住房保障支出 | 267,464.72 | 302商品和服务支出 | 4,535,021.76 |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 303对个人和家庭补助支出 | 640,739.92 |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 310其他资本性支出 | |
| | | 227预备费 | | 399其他支出 | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务利息支出 | | | |
| | | 234专项国债发行的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 8,852,344.41 | 本年支出合计 | 8,852,344.41 | 本年支出合计 | 8,852,344.41 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|---------|--------------|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | | | 8,852,344.41 | 8,852,344.41 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 7,421,756.76 | 7,421,756.76 | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 322001 | 区委统战部机关 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | | | 6,921,756.76 | 6,921,756.76 | | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 322001 | 区委统战部机关 | 3,226,956.76 | 3,226,956.76 | | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 322001 | 区委统战部机关 | 3,694,800.00 | 3,694,800.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 893,471.95 | 893,471.95 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 893,471.95 | 893,471.95 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 322001 | 区委统战部机关 | 551,594.08 | 551,594.08 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322001 | 区委统战部机关 | 341,877.87 | 341,877.87 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 269,450.98 | 269,450.98 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 269,450.98 | 269,450.98 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 322001 | 区委统战部机关 | 269,450.98 | 269,450.98 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 267,664.72 | 267,664.72 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 267,664.72 | 267,664.72 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 322001 | 区委统战部机关 | 217,696.00 | 217,696.00 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 322001 | 区委统战部机关 | 49,968.72 | 49,968.72 | | | | | | |

部门支出总表

部门公开表8

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 |
|---------|------------------|--------|---------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 8,852,344.41 | 4,617,544.41 | 4,194,800.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 7,421,756.76 | 3,226,956.76 | 4,194,800.00 | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 322001 | 区委统战部机关 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 20134 | 统战事务 | | | 6,921,756.76 | 3,226,956.76 | 3,694,800.00 | | |
| 2013401 | 行政运行 | 322001 | 区委统战部机关 | 3,226,956.76 | 3,226,956.76 | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 322001 | 区委统战部机关 | 3,694,800.00 | | 3,694,800.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 893,471.95 | 893,471.95 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 893,471.95 | 893,471.95 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 322001 | 区委统战部机关 | 551,594.08 | 551,594.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322001 | 区委统战部机关 | 341,877.87 | 341,877.87 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 269,450.98 | 269,450.98 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 269,450.98 | 269,450.98 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 322001 | 区委统战部机关 | 269,450.98 | 269,450.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 267,664.72 | 267,664.72 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 267,664.72 | 267,664.72 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 322001 | 区委统战部机关 | 217,696.00 | 217,696.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 322001 | 区委统战部机关 | 49,968.72 | 49,968.72 | | | |

第三部分 区委统战部2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算 8852344.41 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 ~~7421756.76~~ 元；支出包括：基本支出 4657544.41 元，项目支出 4194800 元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算 8852344.41 元。其中：(1) 本年预算 8852344.41 元，比2020年预算增加 ~~719912.35~~ 元，增长0.08%，主要是2021年我区新增一民主党派（民革）和新的社会阶层人士联谊会《打卡黄陂直播节活动》。具体安排情况如下：

(一)基本支出 ~~4657544.41~~ 元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 4194800 元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出 ~~7421756.76~~ 元。其中：

(一)人员经费 4317322.65 元。包括：

工资福利支出 3676562.73 元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 640759.92 元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(二)公用经费 34022176 元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 36600 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费 26600 元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26600 元)；(3)公务接待费 10000 元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，~~区委统战部~~所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补

收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年一般公共预算支出预算 8852344.41 元。其中：(1) 本年预算 8852344.41 元，比2020年预算增加 ~~719912.35~~ 元，增长0.08%，主要是2021年我区新增一民主党派（民革）和新的社会阶层人士联谊会《打卡黄陂直播节活动》。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 ~~8852344.41~~ 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8852344.41 元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 ~~8852344.41~~ 元，其中：基本支出 ~~4657544.41~~ 元，占 ~~0.52~~ %；项目支出 ~~4194800~~ 元，占 ~~0.47~~ %；

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属 0 家行政单位、 0 家参照公

务员法管理事业单位的机关运行经费~~0~~万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计~~0~~万元。包括：货物类~~0~~万元，工程类~~0~~万元，服务类~~0~~万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆~~1~~辆。其中：一般公务用车~~1~~辆，一般执法执勤用车~~0~~辆，特种专业技术用车~~0~~辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款~~8852344.41~~元，政府性基金预算本年财政拨款~~0~~万元。

附件3

2021年项目绩效目标申报表

| | | | |
|--------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称 | 宗教活动经费 武 | 项目代码 | 单位： |
| 项目主管部门 | 汉市黄陂区委统战部 | 项目执行单位 | 万黄 |
| 项目负责人 | 曹慧敏 | 联系电话 | 陂区民族宗教事 |
| 项目类型 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 | | 务 |
| 项目申请理由 | | | 61005758 |
| 项目主要内容 | | | |

1. 《宗教事务条例》、《湖北省宗教事务条例》和《宗教团体管理办法》；
2. “中央宗教工作督查回头看”宗教工作整改相关要求；
3. 贯彻落实中央、省、市、区委关于民族宗教工作的部署。

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

1. 加强宗教团体建设，保障宗教团体办公经费；
2. 开展各级干部宗教政策法规知识培训；
3. 加强民族团结建设，开展民族宗教群体困难重点帮扶。

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 项目总预算 | 110.00 | 项目当年预算 | 110.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年无预算，2019年预算10万元 2.当年预算变动情况及理由：完善民族宗教工作机制，推进民族宗教工作提质增效，申请2020年预算增加100万元 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 110.00 |
| | 1.财政拨款收入 | | 110.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 110.00 |
| | 2.事业收入 | | |
| | 3.上级补助收入 | | |
| | 4.附属单位上缴收入 | | |
| | 5.事业单位经营收入 | | |
| | 6.其他收入 | | |
| | 7.用事业基金弥补收支差额 | | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 110.00 |
| | 1.佛教协会工作经费 | | 15.00 |
| | 2.道教协会工作经费 | | 7.00 |
| | 3.基督教工作经费 | | 5.00 |
| | 4.资料文印、办公经费 | | 30.00 |
| | 5.购置或印制民族宗教读本 | | 5.00 |
| | 6.宗教政策法规教育培训 | | 5.00 |
| | 7.民族工作经费 | | 23.00 |
| | 8.处理宗教、民族矛盾纠纷维稳经费 | | 10.00 |
| 9.民族、宗教困难群体重点帮扶经费 | | 10.00 | |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | | |
| 测算依据及说明 | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------|
| 项目绩效总目标 | 深化民族团结进步教育，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开宗教专题工作会议次数 | 8次 | | |
| | | | 组织宗教政策专题研学、宗教工作专题培训 | 5次, 4场 | | |
| | | | 开展常态化日常巡查督查 | 100起 | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 印发宗教法律法规读本 | 18000册 | | |
| | | | 时效指标 | 宗教工作覆盖率 | 100% | |
| | | | | 本年度内完成 | 100% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 项目预算内开支 | 10 | | |
| | | | 经济效益指标 | | / | |
| | | | | 社会效益指标 | 促进宗教领域和谐稳定, 提升各级民宗干部工作能力及自身建设水平 | 100% |
| | 效益指标 | 环境效益指标 | | | / | |
| | | | 可持续影响指标 | 加强少数民族流动人口管理, 推进民族团结 | 100% | |
| | | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

2021年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称 | 社区兼职统战委员补贴 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区委统战部 | | 项目执行单位 | 区委统战部综合科 |
| 项目负责人 | 胡厚才 | | 联系电话 | 61002281 |
| 项目类型 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 | | | |
| 项目申请理由 | 贯彻落实《中共武汉市委关于贯彻落实<中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见>的实施意见》（武发【2012】20号）等文件要求 | | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.近期发放社区兼职统战委员工作补贴； 2.增强基层统战意识，推进各项统战作的在基层落细落实，做出成效。 | | | |
| 项目总预算 | 9.48 | | 项目当年预算 | 9.48 |
| 项目前两年预算及 预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年预算9.48万元，2019年预算9.48万元 当年 2.当年预算变动情况及理由：无变动。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 9.48 |
| | 1.财政拨款收入 | | | 9.48 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 9.48 |
| | 2.事业收入 | | | |
| | 3.上级补助收入 | | | |
| | 4.附属单位上缴收入 | | | |
| | 5.事业单位经营收入 | | | |
| | 6.其他收入 | | | |
| | 7.用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 项目支出 明细 预算 及 测算 依 据 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 9.48 |
| | 1.为全区兼职统战委员79人，标准为200元/月，总经费为18.96万元/年。市级承担9.48万元，区级承担9.48万元 | | | 9.48 |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| 5 | | | | |
| — 14 | 测算依据及说明 | 全区兼职统战委员79人*200元/月/人*12月=18.96万元，由市委统战部和区统战部各承担一半。 | | |
| 项目绩效总目标 | 推动统战工作高站位、远谋划、聚中心、促全局 | | | |

2021年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 民主党派大楼维护运行经费 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区委统战部 | | 项目执行单位 | 区委统战部统战科 |
| 项目负责人 | 李环 | | 联系电话 | 61002281 |
| 项目类型 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 | | | |
| 项目申请理由 | 1.根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》关于民主党派和无党派人士工作以及中央、省、市统战工作要求； 2.根据我部工作职能； 1.保证市民主党派大楼正常运行。 | | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 保证党派大楼的正常运行。 | | | |
| 项目总预算 | 50.00 | | 项目当年预算 | 50.00 |
| 项目前两年预算及预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年预算50万元，2019年预算50万元；当年 2.当年预算变动情况及理由：无变动。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 50.00 |
| | 1.财政拨款收入 | | | 50.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 50.00 |
| | 2.事业收入 | | | |
| | 3.上级补助收入 | | | |
| | 4.附属单位上缴收入 | | | |
| | 5.事业单位经营收入 | | | |
| | 6.其他收入 | | | |
| | 7.用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 项目支出 明细 预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 50.00 |
| | 1.物业管理费 | | | 28.00 |
| | 2.日常维护及办公 | | | 22.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 测算 依据 及 说明 | 1、物16业管—理费7万元/季度*4季度=28万元； | | | |
| | 2、水电费10万元； | | | |
| | 3、日常维修费7万元； | | | |
| | 4、办公电话费、办公耗材5万元。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 加强民主党派大楼日常管理，提高安全意识，注重大楼维修保养，确保大楼正常运行。 | | | |

附件3

2021年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 新的社会阶层人士统战工作经费 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 中共黄陂区委统战部 | | 项目执行单位 | 区委统战部统战科 |
| 项目负责人 | 李环 | | 联系电话 | 17786029677 |
| 项目类型 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 | | | |
| 项目申请理由 | 1.根据《中国共产党统一战线工作条例》关于新的社会阶层人士统战工作以及中央、省、市统战工作要求； 2.根据我部工作职能。 | | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.创建全国新的社会阶层人士实践创新基地；2.打造“打卡黄陂·直播节”活动；3.开展新的社会阶层人士教育培训及宣传工作。 | | | |
| 项目总预算 | 30.00 | | 项目当年预算 | 30.00 |
| 项目前两年预算及1.前两年预算安排情况：2019年预算0万元，2020年预算0万元；当年预算变动情况2.当年预算变动情况及理由：2021年新增预算30万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 30.00 |
| | 1.财政拨款收入 | | | 30.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 30.00 |
| | 2.事业收入 | | | |
| | 3.上级补助收入 | | | |
| | 4.附属单位上缴收入 | | | |
| | 5.事业单位经营收入 | | | |
| | 6.其他收入 | | | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | | |
| 8.上年结转 | | | | |
| 其中：使用上年财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出 支出明细 | 项目支出 支出明细 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | | 合计 | | 30.00 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 预算及 测算依 据 | 预算 | 1创建全国新的社会阶层人士实践创新基地 | 5.00 | |
| | | 2打造“打卡黄陂·直播节”活动 | 20 | |
| | | 3开展新的社会阶层人士教育培训及宣传工作 | 5 | |
| | | 4 | | |
| | | 5 | | |
| | 测算依 据及说 明 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | | |
| 项目绩效总目标 | | 支持区新联会广泛开展主题鲜明的同心实践活动，服务社会，凝聚共识 | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 打卡黄陂直播节活动 | 1场 |
| | | | 年度宣传片 | 1部 |
| | | 质量指标 | 组织培训活动开展率 | 100% |
| | | 时效指标 | 本年度内完成 | 100% |
| | | 成本指标 | 在项目预算内开支 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助力美丽乡村建设 | 脱贫攻坚，振兴乡村 |
| | | 社会效益指标 | 引导新阶层人士树牢“四个意识”，增强“四个自信”，不断巩固新时代统一战线团结奋斗共同思想政治基础 | 提升能力素质 |
| | | 环境效益指标 | 献计出力，改善人居环境，宣传美丽幸福黄陂 坚 | 改善人居环境，宣传美丽宜居黄陂 |
| | | 可持续影响指标 | 持民主团结、民主监督，履行新阶层基本职能，在社会、政治、经济、文化等方面积极参与黄陂建设 | 积极开展考察调研，反映群众呼声 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(一)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

(二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。