

中共许昌市委统一战线工作部
(汇总)

2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共许昌市委统一战线工作部（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中共许昌市委统一战线工作部（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委统一战线工作部（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市委统一战线工作部部门（汇总）

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委及市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政

策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作；协助有关部门管理县级党委统战部长。

（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（七）开展海内外统一战线的宣传工作。

（八）组织、指导、管理、协调全市对台工作；指导、管理并协调有关部门对台湾有关上层人士联络工作；统筹协调和指导全市的对台经贸工作和与台湾在金融、文化、学术、教育、科技等领域的交流与合作以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；负责组织协调来我市的台湾各界人士接待服务工作。

（九）指导市辖县（市、区）党委统战工作和统战部门负责人培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市侨联党组，指导市侨联工作；管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）；代管海外联谊会工作。

（十）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共许昌市委统一战线工作部设下列 9 个内设科室，包

括：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部科（离退休干部工作科）、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层人士统战工作科）、港澳侨统战事务工作科、台湾事务工作科。

中共许昌市委统一战线工作部无下设二级机构。

三、预算单位构成

中共许昌市委统一战线工作部（汇总）预算仅为本级预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委统一战线工作部（本级）

四、人员构成

中共许昌市委统一战线工作部共有编制 40 名，其中：行政编制 29 名（公务员编制 27 名，工勤编制 2 名），事业编制 11 名（管理岗位 11 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 29 人，离退休人数 14 人。

第二部分

中共许昌市委统一战线工作部（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委统一战线工作部 2021 年收入总计 743.72 万元，支出总计 743.72 万元，与上年相比，收入增加 93.30 万元，增长 14.34%，支出增加 93.30 万元，增长 14.34%。主要原因：编制增加、在职人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委统一战线工作部 2021 年收入合计 743.72 万元，其中：一般公共预算收入 743.72 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委统一战线工作部 2021 年支出合计 743.72 万元，其中：基本支出 739.79 万元，占 99.47%；项目支出 3.93 万元，占 0.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委统一战线工作部 2021 年一般公共预算收支预算 743.72 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增加93.30万元，支出增长14.34%，主要原因：在职人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委统一战线工作部2021年一般公共预算支出预算743.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出580.19万元，占78.01%；社会保障和就业支出129.72万元，占17.44%；医疗卫生支出33.81万元，占4.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委统一战线工作部2021年一般公共预算基本支出739.79万元，其中：**人员经费625.29万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费114.50万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

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。中共许昌市委统一战线工作部《支出经济分类汇总表》，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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委统一战线工作部2021年“三公”经费预算为10.00万元，比2020年减少0.35万元，下降3.38%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国业务等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比持平。主要原因：无购置公务用车计划；二是公务用车运行费8万元，主要用于汽油费、保险费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 2.00 万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.35万元，下降14.89%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委统一战线工作部没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委统一战线工作部没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共许昌市委统一战线工作部2021年机关运行经费支出预算114.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市委统一战线工作部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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额743.72万元，其中：基本支出739.79万元，项目支出3.93万元，支出项目1个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共许昌市委统一战线工作部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），

部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市委统一战线工作部无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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。

附件：中共许昌市委统一战线工作部（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委统一战线工作部

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	74,372	一、基本支出	73,979	73,979	73,979				
其中：财政拨款	74,372	1、工资福利支出	52,985	52,985	52,985				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	11,450	11,450	11,450				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	9,544	9,544	9,544				
部门结余资金安排		二、项目支出	393	393	393				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)	393	393	393				
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	74,372	支 出 合 计	74,372	74,372	74,372				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委统一战线工作部

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	74,372	74,372	74,372				
208	05	01	行政单位离退休	9,461	9,461	9,461				
210	11	01	行政单位医疗	1,696	1,696	1,696				
201	34	01	行政运行	55,362	55,362	55,362				
210	11	02	事业单位医疗	69	69	69				
210	11	03	公务员医疗补助	1,616	1,616	1,616				
201	34	05	华侨事务	393	393	393				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3,511	3,511	3,511				
201	29	06	工会事务	283	283	283				
201	34	50	事业运行	1,981	1,981	1,981				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委统一战线工作部

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	74,372	73,979	52,985	9,544	11,450	393	393	
201			一般公共服务支出	58,019	57,626	46,093	83	11,450	393	393	
	29		群众团体事务	283	283			283			
201	29	06	工会事务	283	283			283			
	34		统战事务	57,736	57,343	46,093	83	11,167	393	393	
201	34	01	行政运行	55,362	55,362	44,112	83	11,167			
201	34	05	华侨事务	393					393	393	
201	34	50	事业运行	1,981	1,981	1,981					
208			社会保障和就业支出	12,972	12,972	3,511	9,461				
	05		行政事业单位养老支出	12,972	12,972	3,511	9,461				
208	05	01	行政单位离退休	9,461	9,461		9,461				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,511	3,511	3,511					
210			卫生健康支出	3,381	3,381	3,381					
	11		行政事业单位医疗	3,381	3,381	3,381					
210	11	01	行政单位医疗	1,696	1,696	1,696					
210	11	02	事业单位医疗	69	69	69					
210	11	03	公务员医疗补助	1,616	1,616	1,616					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委统一战线工作部

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	74,372	一、一般公共服务	58,019	58,019	58,019	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	12,972	12,972	12,972	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,381	3,381	3,381	
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	74,372	支 出 合 计	74,372	74,372	74,372	

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 中共许昌市委统一战线工作部 单位: 百元

科目编码	类	款	项	项目	合计	本年支出小计				上级提前下达专项补助
						一般公共预算	一般公共预算	部门结余资金安排	其他收入安排	
**	**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
				合计	88,573	88,573				
201				一般公共预算支出	68,687	68,687				
	25			港澳台事务	10,613	10,613				
		01		行政运行	9,983	9,983				
201	25	01		基本工资	2,704	2,704				
201	25	01		津贴补贴	4,266	4,266				
201	25	01		奖金	1,018	1,018				
201	25	01		其他社会保障缴费	17	17				
201	25	01		住房公积金	641	641				
201	25	01		其他工资福利支出	9	9				
201	25	01		办公费	95	95				
201	25	01		公务接待费	73	73				
201	25	01		福利费	68	68				
201	25	01		公务用车运行维护费	400	400				
201	25	01		其他交通费用	649	649				
201	25	01		其他商品和服务支出	41	41				
		02		一般行政管理事务	630	630				
201	25	02		办公费	630	630				
29				群众团体事务	338	338				
		06		工会事务	338	338				
201	29	06		工会经费	338	338				
34				统战事务	57,736	57,736				
		01		行政运行	55,362	55,362				
201	34	01		基本工资	13,408	13,408				
201	34	01		津贴补贴	22,122	22,122				
201	34	01		奖金	5,226	5,226				
201	34	01		其他社会保障缴费	87	87				
201	34	01		住房公积金	3,231	3,231				
201	34	01		其他工资福利支出	38	38				
201	34	01		办公费	1,530	1,530				
201	34	01		印刷费	250	250				
201	34	01		手续费	100	100				
201	34	01		邮电费	1,090	1,090				
201	34	01		差旅费	1,340	1,340				
201	34	01		租赁费	336	336				
201	34	01		会议费	235	235				
201	34	01		培训费	346	346				
201	34	01		公务接待费	200	200				
201	34	01		劳务费	824	824				
201	34	01		福利费	401	401				
201	34	01		公务用车运行维护费	800	800				
201	34	01		其他交通费用	3,143	3,143				
201	34	01		税金及附加费	109	109				
201	34	01		其他商品和服务支出	213	213				
201	34	01		生活补助	83	83				
201	34	01		办公设备购置	250	250				
		05		华侨事务	393	393				
201	34	05		其他对个人和家庭补助支出	393	393				
		50		事业运行	1,981	1,981				
201	34	50		基本工资	503	503				
201	34	50		津贴补贴	820	820				
201	34	50		奖金	129	129				
201	34	50		绩效工资	397	397				
201	34	50		住房公积金	132	132				
208				社会保障和就业支出	15,847	15,847				
	05			行政事业单位养老支出	15,847	15,847				
		01		行政单位离退休	11,701	11,701				
208	05	01		离休费	5,501	5,501				
208	05	01		退休费	6,182	6,182				
208	05	01		生活补助	18	18				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,146	4,146				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	4,146	4,146				
210				卫生健康支出	4,039	4,039				
	11			行政事业单位医疗	4,039	4,039				
		01		行政单位医疗	2,033	2,033				
210	11	01		职工基本医疗保险缴费	2,033	2,033				
		02		事业单位医疗	69	69				
210	11	02		职工基本医疗保险缴费	69	69				
		03		公务员医疗补助	1,937	1,937				
210	11	03		公务员医疗补助缴费	1,937	1,937				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委统一战线工作部

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	74,372	73,979	52,985	9,544	11,450	393	393	
201			一般公共服务支出	58,019	57,626	46,093	83	11,450	393	393	
	29		群众团体事务	283	283			283			
201	29	06	工会事务	283	283			283			
	34		统战事务	57,736	57,343	46,093	83	11,167	393	393	
201	34	01	行政运行	55,362	55,362	44,112	83	11,167			
201	34	05	华侨事务	393					393	393	
201	34	50	事业运行	1,981	1,981	1,981					
208			社会保障和就业支出	12,972	12,972	3,511	9,461				
	05		行政事业单位养老支出	12,972	12,972	3,511	9,461				
208	05	01	行政单位离退休	9,461	9,461		9,461				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,511	3,511	3,511					
210			卫生健康支出	3,381	3,381	3,381					
	11		行政事业单位医疗	3,381	3,381	3,381					
210	11	01	行政单位医疗	1,696	1,696	1,696					
210	11	02	事业单位医疗	69	69	69					
210	11	03	公务员医疗补助	1,616	1,616	1,616					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委统一战线工作部

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						74,372	74,372	74,372				
	019					74,372	74,372	74,372				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13,408	13,408	13,408				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	503	503	503				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	22,122	22,122	22,122				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	820	820	820				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,226	5,226	5,226				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	129	129	129				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	397	397	397				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,361	3,361	3,361				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	150	150	150				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,696	1,696	1,696				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	69	69	69				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,616	1,616	1,616				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	83	83	83				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4	4	4				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,231	3,231	3,231				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	132	132	132				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38	38	38				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,530	1,530	1,530				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	250	250	250				
302	04	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,090	1,090	1,090				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,340	1,340	1,340				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	336	336	336				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	235	235	235				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	346	346	346				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	200	200	200				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	824	824	824				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	283	283	283				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	401	401	401				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	800	800	800				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,143	3,143	3,143				
302	40	商品和服务支出	502	01	办公经费	109	109	109				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	213	213	213				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	5,501	5,501	5,501				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,960	3,960	3,960				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	393	393	393				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	250	250	250				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委统一战线工作部

项目	2021年预算数
共计	1,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	200
3、公务用车费	800
其中：（1）公务用车运行维护费	800
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委统一战线工作部

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中共许昌市委统一战线工作部部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委统一战线工作部			
年度总体目标	目标1: 抓牢市直统战系统“学、严、干”活动这条主线。				
	目标2: 把握民营经济“两个行动”, 持续巩固民族团结进步创建与宗教治理成果。				
	目标3: 抓好新侨工作、抓好港澳台问题、侨胞侨属及企业服务、抓好统战领域信息宣传。				
	目标4: 加强统战干部队伍自身建设、党外代表人士队伍建设、民主党派组织发展和自身建设、部机关党的建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	看望老侨发放补贴	2021年需要对2名无任何收入的已故侨眷配偶发放每人每月1500元, 每年两人合计发放37440元。2021年需对1名1969年12月31日前回国的侨眷参加工作的退休侨眷生活补助由每人100元调整为200元, 每月发放150元(另50元已在工资中发放), 每年共发1800元。			
	开展企业家“百千万”培训工程	加大教育培训力度, 健全完善培训体系, 依托许昌民营企业家协会, 实施许昌民营企业家协会培训计划, 开展政策宣讲, 提升企业家综合能力和素质。			
	民营企业诉求响应智慧平台建设	加强民营企业诉求响应智慧平台建设, 积极反映企业诉求, 推动企业问题得到解决, 创新联系服务企业机制, 发挥好桥梁纽带作用, 密切联系民营企业和民营企业, 搭建服务平台, 帮助解决企业发展中遇到的实际困难和问题, 推动民营经济高质量发展。			
	宗教工作助理员、村宗教工作助理员的培训	坚持宗教中国化方向, 彻底清理佛教、道教领域的商业化问题, 继续抓好宗教领域常态化疫情防控工作, 继续深化“法律七进”活动, 组织开展宗教政策法规宣传月活动, 推动民族宗教界形成学法、守法、用法的良好氛围。			
	党外代表人士队伍建设	持续举办党外干部论坛, 开展党外代表人士教育培训“五个一”活动, 即“组织一次调研走访活动, 完善一个党外代表人士人才库, 借鉴各地一些好经验做法, 形成一篇高质量的总结报告, 建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍”。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	743.72			
	其中: 基本支出	739.79			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合理、具体、清晰和可衡量。	
整体工作完成	重点工作完成	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有	部门是否有完整的目标管理机制及保障措施且有效落地。	
履职效能	重点工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值/指标年度工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值/指标年度工作要点工作总数。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务牵头单位的工作要点是否全部按时完成的工作工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值/指标分值。
部门目标实现	重点工作完成	“百千万”培训工程计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		民营企业诉求响应智慧平台建设计划完成率	100%		
管理效率	预算管理	“百千万”培训工程实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		看望老侨实现率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②部门预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制; 预算编制率=(部门参与分配的专项预算资金/部门参与分配资金总额)×100%。 其中, 预算编制率=部门本年度实际执行的预算数/预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整结转结余变动率)=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	预算调整率	≤5%		
		结转结余变动率	≤10%		
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求; ③项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付不合规系统拦截资金)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
管理效率	收支管理	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	①财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合各单位财务制度的有关规定; ②基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关法律法规的有关规定。
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	
管理效率	财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	
		财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性; 是否按照国库集中收付的有关制度和程序办理; 是否按程序、审批、履行程序; ④资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ⑤政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
管理效率	资产管理	银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价的预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。
		政府采购执行率	100%	反映部门资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产配置是否规范, 是否存在不按要求进行申报或计算公示。 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
管理效率	资产管理	资产使用规范性	良好	反映部门资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产配置是否规范, 是否存在不按要求进行申报或计算公示。 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
		部门固定资产利用率	100%		
运行成本	基础管理	信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	计算公示: ①在职工人均经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 ②在职工人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)。
		管理队伍经费变动率	≤5%		
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	≤5%		
		三公经费变动率	≤5%		
运行成本	成本控制成效	三公经费支出占比	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	
		总体成本节约率	≥10%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获取, 用百分比衡量。
		利益相关方满意度	100%	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政审批、管理服务工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获取, 用百分比衡量。
服务满意	服务对象满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获取, 用百分比衡量。
		重要改革事项	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
可持续性	创新能力	重要改革事项	无		
		制定印发了《中共许昌市委统战部公共服务事项清单》	良好	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。
可持续性	人才支撑	制定印发了《中共许昌市委统战部公共服务事项清单》	良好		
		高层次人才引进	无	反映人才培养、教育培训和人才支撑情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

中共许昌市委统一战线工作部部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中共许昌市委统一战线工作部

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	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
中共许昌市委统一战线工作部	3.93	0	3.93	0	0						
老归侨补贴补助	3.93	0	3.93	0	0	补助人归侨、侨眷人数	3人	保障老归侨的生活补助	100%	被看望侨眷满意度	100%
						补助对象符合度	100%			被看望归侨满意度	100%
						补助资金发放比例	100%				