

2021年部门收支总表

单位名称：南乐县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.60	一、一般公共服务支出	419.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计		八、社会保障和就业支出	23.93
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	7.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.39
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		本年支出合计	
收 入 总 计	465.60	支 出 总 计	465.60

2021年部门支出总表

单位名称：南乐县委统战部

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	465.60	280.11	185.49
2013401	行政运行（统战事务）	326.21	227.27	98.94
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	23.00	0.00	23.00
2013404	宗教事务	63.55	0.00	63.55
2013450	事业运行（统战事务）	6.60	6.60	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称：南乐县委统战部

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	465.60	（一）一般公共服务支出	419.36	419.36	0.00
其中：财政拨款	465.60	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	23.93	23.93	0.00
		（十）卫生健康支出	7.92	7.92	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	14.39	14.39	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	465.60	支 出 总 计	465.60	465.60	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称：南乐县委统战部

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	379.07	465.60	280.11	185.49	86.53	23%
2013401	行政运行（统战事务）	239.1	326.21	227.27	98.94	87.11	36%
2013402	一般行政管理事务（统战事务）		23.00	0.00	23.00	23	
2013404	宗教事务		63.55	0.00	63.55	63.55	
2013450	事业运行（统战事务）	81.92	6.60	6.60	0.00	-75.32	92%
2080501	行政单位离退休	5.73	3.96	3.96	0.00	-1.77	31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.99	19.97	19.97	0.00	-1.02	5%
2101101	行政单位医疗	4.71	5.08	5.08	0.00	0.37	8%
2101102	事业单位医疗	2.67	2.85	2.85	0.00	0.18	7%
2210201	住房公积金	15.39	14.39	14.39	0.00	-1	6%
2013499	其他统战事务支出	8.55				-8.55	100%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:

单位: 万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	280.11	245.06	13.00	10.55	11.50
30101	基本工资	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	20.16	0.00	0.00	8.66	11.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
30216	培训费	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00
30309	奖励金	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
30302	退休费	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：南乐县委统战部

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	11.24	0	11.24	0	4.97	6.27	3.65	0.00	1.00	0.00	1.00	2.65

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:南乐县委统战部

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。(若此表无数据, 需进行此说明)

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		南乐县委统战部专项资金			
部门名称		中国共产党南乐县委员会统一战线工作部			
单位名称		中国共产党南乐县委员会统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	185.49			
	其中：财政拨款	185.49			
	其他资金	0			
年度目标	提升服务民营经济发展的能力水平，争创全国民族团结进步示范县，维护基层宗教领域和谐稳定，引领党外人士服务中心工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	覆盖民营企业、党外人士、北关村、党外人士、宗教界人士率	$\geq 90\%$	统战工作覆盖社会各界人士
		质量指标	高质量享受国家政策率	$\geq 90\%$	让各界人士享受国家政策
		时效指标	享受政策及时率	$\geq 90\%$	及时对政策进行宣传
		成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	对各项统战工作指标及时拨付到位
	效益指标	社会效益指标	帮助有困难民营企业率	$\geq 90\%$	对困难民营企业在政策和资金方面进行帮扶
		可持续影响指标	社会影响率	$\geq 90\%$	宣传统战工作重要性，提高公众对统战工作认识
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 99\%$		