

**中共佳木斯市前进区委
统一战线工作部
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部 2021年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深化推进反腐败斗争;以提升组织力为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

(二)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥在区委统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署,巩固发展最广泛的爱国统一战线。

（三）贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门和各单位统一战线工作；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，贯彻落实市委统战部关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展统战工作。指导社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议。保障少数民族的合法权益。依法

保护公民宗教信仰自由和合法的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（七）推动落实非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）负责辖区内海外统战工作,牵头开展港澳台统战工作,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,负责做好辖区内台胞、台属有关工作。

（九）统一管理辖区内侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 0 个。

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委统一战线工作部编制总数为 4 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部 2021 年 部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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	44.91	一、一般公共服务支出	44.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、上级补助收入		五、其他支出	
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	44.91	本年支出合计	44.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44.91	支 出 总 计	44.91

二、收入总表

收入总表

部门/单位:中共佳木斯
市前进区委统一战线工
作部

单位:
万元

部门(单 位)代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
005	前进区 委统一 战线工 作部	44.9 1	44.9 1	44.9 1														
00500 1	中共佳 木斯市 前进区 委统一 战线工 作部	44.9 1	44.9 1	44.9 1														
合	计	44.9 1	44.9 1	44.9 1														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：中共佳木斯市前进
区委统一战线工作部

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	44.91	44.91				
20134	统战事务						
201340 1	行政运行	31.22	31.22				
201349 9	其他统战事务支出	0	0				
208	社会保障和就业支出	0	0				
20805	行政事业单位养老支出	0	0				
208050 1	行政单位离退休	0	0				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0				
210	卫生健康支出	0	0				
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64				
210110 1	行政单位医疗	0	0				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0	0				
221	住房保障支出	0	0				
22102	住房改革支出	0	0				
221020 1	住房公积金	2.4	2.4				

229	其他支出	0		1.65		
22999	其他支出	0		1.65		
229999	其他支出	0		1.65		
9	出					
合 计		44.91	43.26	1.65		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44.91	一、本年支出	44.91
(一)一般公共预算拨款	44.91	(一)一般公共服务支出	28.27
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	5.42
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1.71
		(四)住房保障支出	2.64
		(五)其他支出	5.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	44.91	支 出 总 计	44.91

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	44.91	43.26	43.26	1.65	
20134	统战事务	0	31.22	31.22	1.65	
2013401	行政运行	0	31.22	31.22	1.65	
2013499	其他统战事务支出	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	4.8	4.8	0	
210	卫生健康支出	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	0	4.8	4.8	0	
2101101	行政单位医疗	0	4.8	4.8	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	4.8	4.8	0	
221	住房保障支出	0	2.4	2.4	0	
22102	住房改革支出	0	2.4	2.4	0	
2210201	住房公积金	0	2.4	2.4	0	
229	其他支出	0	0	0	0	
22999	其他支出	0	0	0	0	
2299999	其他支出	0				
合 计		44.91	38.04	34.15	3.89	5.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	32.40	32.40	
30101	基本工资	12.22	12.22	
3010101	基本工资	12.22	12.22	
30102	津贴补贴	10.32	10.32	
3010201	津补贴	9.76	9.76	
3010202	采暖补贴（在职）	0.56	0.56	
30103	奖金	1.83	1.83	
3010301	奖金	1.83	1.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.65	1.65	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	3.89		3.89
30201	办公费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
30302	退休费	1.73	1.73	
3030201	退休工资	1.53	1.53	
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		38.04	34.15	3.89

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一
战线工作部

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公” 经费合计	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 运行维护 费	

本单位无三公经费，故无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性资金预算，故无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	宗教工作经费	中共佳木斯市前进区委统一战线工作部	0	0							
合计			5.00	5.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共佳木斯市前进区委统一战线工作部	工资支出	10	工资支出	22.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=	小于等	5	%	22.50

						标	益指标	结余数/	于				
								预算数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	2.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50	

								预算数					
定额公用经费	10	定额公用经费	1.28	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
宗教工作经费	10	其他运转类	5.00	贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策, 督促落实, 统筹协调宗教工作, 依法管理宗教行政事务, 保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动, 巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等	产出指标	时效指标	宗教工作经费 2	等于	100	%	50.00		
					效益指标	社会效益指标	宗教工作经费 1	等于	100	%	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	宗教工作经费	等于	100	%	10.00		

第三部分 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部 2021 年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部收入总预算 44.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入 44.91 万元；支出总预算 44.91 万元，其中：一般公共服务支出 44.91 万元；。与上年预算相比，减少 4.95 万元，主要原因是项目调整。按照综合预算的原则，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部收入预算 44.91 万元，其中：一般公共预算收入 44.91 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部支出预算44.91万元，其中：基本支出44.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部财政拨款收入预算44.91万元，比上年预算减少4.95万元，主要原因是项目调整。其中，一般公共预算拨款44.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部一般公共预算支出44.91万元，其中：基本支出44.91万元，项目支出0万元。

1、工资福利支出482600元，主要包括：基本工资115680元，津贴补贴173520元，奖金23000元，机关事业单位基本养老保险缴费96400元，住房公积金24000元。

2、商品和服务支出16500元，主要包括：办公经费16500元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部一般公共预算基本支出44.91万元，其中：人员经费43.26万元，公用经费1.65万元。

1、工资福利支出482600元，主要包括：基本工资115680元，津贴补贴173520元，奖金23000元，机关事业单位基本养老保险缴费96400元，住房公积金24000元。

2、商品和服务支出16500元，主要包括：办公经费16500元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，

比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，其中：

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部共有房屋××平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年中共佳木斯市前进区委统一战线工作部实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。