

中共秦皇岛市抚宁区委统战部 2021 年单位预算信息公开目录

一、中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级收支预算.....	1
----------------------------	---

一、中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	154.81	一、一般公共服务支出	118.16
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	154.81	本年支出合计	154.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	154.81	支出总计	154.81

单位预算收入总表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	154.81	154.81	154.81							
2	201	一般公共服务支出	118.16	118.16	118.16							
3	20134	统战事务	118.16	118.16	118.16							
4	2013401	行政运行	103.74	103.74	103.74							
5	2013402	一般行政管理事务	14.42	14.42	14.42							
6	208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	18.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	18.48							
8	2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	3.61							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	14.87							
10	210	卫生健康支出	7.02	7.02	7.02							
11	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02							
12	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02							
13	221	住房保障支出	11.15	11.15	11.15							
14	22102	住房改革支出	11.15	11.15	11.15							
15	2210201	住房公积金	11.15	11.15	11.15							

单位预算支出总表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	154.81	140.39	14.42			
2	201	一般公共服务支出	118.16	103.74	14.42			
3	20134	统战事务	118.16	103.74	14.42			
4	2013401	行政运行	103.74	103.74				
5	2013402	一般行政管理事务	14.42		14.42			
6	208	社会保障和就业支出	18.48	18.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
8	2080501	行政单位离退休	3.61	3.61				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87				
10	210	卫生健康支出	7.02	7.02				
11	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
12	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
13	221	住房保障支出	11.15	11.15				
14	22102	住房改革支出	11.15	11.15				
15	2210201	住房公积金	11.15	11.15				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	154.81	一、一般公共服务支出	118.16	118.16		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.48	18.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.02	7.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.15	11.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	154.81	本年支出合计	154.81	154.81		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	154.81	支出总计	154.81	154.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.81	140.39	14.42
2	201	一般公共服务支出	118.16	103.74	14.42
3	20134	统战事务	118.16	103.74	14.42
4	2013401	行政运行	103.74	103.74	
5	2013402	一般行政管理事务	14.42		14.42
6	208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
8	2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
10	210	卫生健康支出	7.02	7.02	
11	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
12	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
13	221	住房保障支出	11.15	11.15	
14	22102	住房改革支出	11.15	11.15	
15	2210201	住房公积金	11.15	11.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	140.39	123.57	16.82
2	301	工资福利支出	121.31	121.31	
3	30101	基本工资	47.21	47.21	
4	30102	津贴补贴	31.67	31.67	
5	30107	绩效工资	8.79	8.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
8	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
9	30113	住房公积金	11.15	11.15	
10	302	商品和服务支出	16.82		16.82
11	30201	办公费	1.04		1.04
12	30227	委托业务费	4.36		4.36
13	30228	工会经费	1.73		1.73
14	30229	福利费	1.09		1.09
15	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
16	30239	其他交通费用	5.82		5.82
17	30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
18	303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
19	30302	退休费	1.88	1.88	
20	30309	奖励金	0.09	0.09	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.05	1.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.05	1.05		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.05	1.05		
6	三、公务接待费				

中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中共秦皇岛市抚宁区委统一战线工作部（以下简称区委统战部），为负责全区统战工作的区委工作单位。基本职能是：组织、贯彻执行中央、省委、市委、区委关于统战工作方针政策及部署、调查、研究全区统战工作的情况和问题，向上级统战工作部门和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议，监督和检查全区统一战线工作；负责联系新社会阶层和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，发挥好各界党外人士参政议政和民主监督作用；选拔培养新一代代表人物，支持、帮助党外人士加强自身建设；联系少数民族和宗教界代表人物，督导有关部门做好宗教工作，协调有关部门共同做好民族工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；贯彻执行对台工作的方针政策，组织、指导、协调、管理全区对台工作，搞好对台宣传及全区涉台教育，做好台胞、台属的有关工作；负责党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的实职安排工作，检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议，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；调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物；领导区工商联党组，指导区工商联工作，联系、指导区侨联工作，完成上级统战、对台工作部门和区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。抚宁区委统战部机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入154.81万元，其中：一般公共预算收入154.81万元，政府基金预算拨款0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映抚宁区委统战部年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算154.81万元，其中基本支出140.39万元，

包括人员经费 123.57 万元和日常公用经费 16.82 万元；项目支出 14.42 万元，主要为民主党派工作经费、民企、侨商服务中心工作经费、侨联第一次代编大会专项经费、党外干部座谈会经费等；其他支出无。

3、比上年增减情况：

2021 年预算收支安排 154.81 万元，较 2020 年预算增加 11.53 万元，其中：基本支出增加 10.97 万元，主要人员、工资、交通补变动，增加基本支出，项目支出增加 0.56 万元，主要增加侨联第一次代编大会专项经费，减少宗教基层事务管理补助经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 16.82 万元，分别为办公费 1.04 万元、公务用车运行维护费 1.05 万元、委托业务费 4.36 万元、公务交通补贴 5.82 万元、离退休干部公用经费 1.73 万元、工会费 1.73 万元、福利费 1.09 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.05 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.05 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 1.05 万元）；公务接待费 0 万元。

2020 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

2021年财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，2020年财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比去年增加1.05万元，主要增加原因2020年未做“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、党外干部座谈会绩效目标表

绩效目标			1.提高党外干部建设 2.发展党外干部人员		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织党外知识分子培训、会议次数(次)	参加培训、会议的次数	10次	工作计划
	数量指标	参加党外知识分子培训、会议参加人次(人次)	参加培训、会议的人次	80人	工作计划
	数量指标	培训开设课程的数量(门)	完成培训课程数量	10门	工作计划
	质量指标	培训完成率	完成培训计划率	≥90%	工作计划
	质量指标	参会人数到会标率(%)	实际参会人数比例	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	会议召开及时性	及时召开	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算内	≤0.08万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	党外代表人士政治安排工作完成率	年度内已完成的党外代表人士政治安排工作量占计划的比例	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

2、侨联第一次代编大会专项经费绩效目标表

绩效目标			1.侨联的行政经费、业务活动经费 2.侨联业务发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会人数	参加会议人数	≥50 人	工作计划
	数量指标	准备材料数量	代表证、列席证、总监票人证、监票认证、工作证	≥54 个	工作计划
	质量指标	参会人数到会标率(%)	实际参会人数比例	≥90%	工作计划
	质量指标	市、区级领导参会人数	邀请的市、区级领导参会人数	≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	会议召开及时性	及时召开	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算内	≤2.56 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升区侨联工作水平	通过选举第一届侨联委员会，提升我区侨联工作	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划
产出指标	数量指标	参会人数	参加会议人数	≥50 人	工作计划

3、民企、侨商服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标			1.服务民企侨商企业健康发展 2.促进民企侨商人士健康发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引导民企侨商争做优秀建设者	引导民企侨商争做“优秀建设者”人数(人)	10人	工作计划
	数量指标	活动开展次数(次)	年度内开展的活动次数	3次	工作计划
	质量指标	救济工作完成情况	完成任务量占计划量的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	侨商服务工作的提高	积极提高侨商服务的工作率	≥90%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出≤预算金额	≤5万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	促进民企侨商经济和人士健康发展	促进民企侨商经济健康发展和民企侨商人士健康发展	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	实际调查满意人数/总调查人数*100%	≥95%	历史标准
产出指标	数量指标	引导民企侨商争做优秀建设者	引导民企侨商争做“优秀建设者”人数(人)	10人	工作计划

4、民主党派工作经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步将强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设。 2.充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提案提交数	提交政协会议提案数量	5次以上	工作计划
	数量指标	组织社会服务次数 (次)	组织党派成员参加社会服务	5次	工作计划
	数量指标	调研报告数	完成调研报告数量	3次	工作计划
	质量指标	提案采用率	反应提交政协提案立案率	≥90%	工作计划
	质量指标	调研报告采用率	反映提交政协、统战部及上级部门采用率	≥90%	工作计划
	时效指标	新成员培训合格率	完成新成员培训合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出≤预算金额	≤预算金额	财政预算
效益指标	社会效益指标	助力经济社会发展	建言献策，助力本区经济社会发展	完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	实际调查满意人数/总调查人数*100%	≥95%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021年，中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计														

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级上年末固定资产金额为37.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

213001 中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	89	37.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产	88	17.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。