

2021 年度部门预算报表

单位：中共绍兴市越城区委统一战线工作部(汇总)

公开日期：2021-2-20

单位负责人：王姿琴

财务负责人：徐卫东

经办人：孙晓梁

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：越城区委统战部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	5809702.8 7	一般公共服务支出	5018681.95
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		统战事务	5018681.95
三、其他收入		行政运行	1697312.00
四、用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	2260200.00
五、政府性基金预算拨款		事业运行	1061169.95
六、专户资金收入		社会保障和就业支出	327406.92
七、事业收入（不含专户资金）		行政事业单位养老支出	327406.92
八、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218271.28
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位职业年金缴费支出	109135.64
		住房保障支出	463614.00
		住房改革支出	463614.00
		住房公积金	399708.00
		提租补贴	258.00
		购房补贴	63648.00
本年收入合计	5809702.8 7	本年支出合计	5809702.87
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			

收入总计	5809702.87	支出总计	5809702.87
------	------------	------	------------

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03
单位：元

部门名称：越城区委统战部

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	5809702.87	3549502.87	2260200.00	
201	一般公共服务支出	5018681.95	2758481.95	2260200.00	
20134	统战事务	5018681.95	2758481.95	2260200.00	
2013401	行政运行	1697312.00	1697312.00		
2013402	一般行政管理事务	2260200.00		2260200.00	
2013450	事业运行	1061169.95	1061169.95		
208	社会保障和就业支出	327406.92	327406.92		
20805	行政事业单位养老支出	327406.92	327406.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218271.28	218271.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109135.64	109135.64		
221	住房保障支出	463614.00	463614.00		
22102	住房改革支出	463614.00	463614.00		
2210201	住房公积金	399708.00	399708.00		
2210202	提租补贴	258.00	258.00		
2210203	购房补贴	63648.00	63648.00		

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

部门名称：越城区委统战部

单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	3549502.87
301	工资福利支出	1,872,769.80
30101	基本工资	352,640.00
30102	津贴补贴	472,984.80
30103	奖金	420,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,854.00
30109	职业年金缴费	62,927.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,646.00
30111	公务员医疗补助缴费	58,529.00
30112	其他社会保障缴费	1,573.00
30113	住房公积金	260,532.00
30199	其他工资福利支出	50,084.00
302	商品和服务支出	286,364.00
30201	办公费	30,150.00
30217	公务接待费	12,600.00
30226	劳务费	60,000.00
30228	工会经费	14,000.00
30229	福利费	61,500.00
30239	其他交通费用	73,554.00
30299	其他商品和服务支出	34,560.00
321	工资福利支出_事业	1,248,711.87
32101	基本工资_事业	244,728.00
32102	津贴补贴_事业	33,240.00
32103	奖金_事业	252,000.00
32107	绩效工资_事业	356,880.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	92,417.28

32109	职业年金缴费_事业	46,208.64
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	49,674.29
32111	公务员医疗补助缴费_事业	28,880.40
32112	其他社会保障缴费_事业	4,043.26
32113	住房公积金_事业	139,176.00
32199	其他工资福利支出_事业	1,464.00
322	商品和服务支出_事业	116,300.00
32201	办公费_事业	51,300.00
32228	工会经费_事业	12,000.00
32229	福利费_事业	53,000.00
303	对个人和家庭的补助	25357.20
30302	退休费	157.20
30305	生活补助	4,800.00
30307	医疗费补助	20400.00

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：越城区委统战部

单位：元

项 目	2021 年预算数
合 计	12600.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	12600.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 9

部门名称：越城区委统战部

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	合计	资金安排				一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标描述
			公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入					
总 计				0	0	0					
108	区委统战部	1910200.0 0	1910200.0 0	0	0	0					
108001	区委统战部 (本级)	1910200.0 0	1910200.0 0	0	0	0					
	办公设备采购经费	50000.00	50000.00	0	0	0	产出目标	数量指标	设备购置及时完备	完备	按计划数量购置办公设备。
							产出目标	数量指标			
							效益目标	社会效益	设备使用率	100%	设备使用率 100%
							满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 50%	使用人员对购置设备的配备和使用占总人数的比率。
							产出目标	时效指标	及时完成工作	及时	各类办公设备能持

									任务		续应用。
							产出目标	质量指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。
	党派服务中心运行经费	460000.00	460000.00	0	0	0	效益目标	社会效益	促进党派良性发展	积极	提升了党外人士整体素质
							效益目标	可持续影响	充分调动各党派工作积极性	积极开展工作	通过项目活动调动了工作积极性。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于人员经费以外不符合规定的支出。
							产出目标	时效指标	工作完成及时	及时	按照计划有序开展各项工作

							产出目标	数量指标	保障工作人员经费	6人	及时支付工作人员相关经费,保障其按规定完成工作任务。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥50%	服务对象对所开展项目工作满意度
	干部党派工作经费	520000.00	520000.00	0	0	0	效益目标	社会效益	促进党派良性发展。	积极	提升了党外人士整体素质。
							产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	活动达到预期效果。
							产出目标	数量指标	开展培训班≥1次	≥1次	提升党外干部的政治素养和整体素质。
							产出目标	时效指标	工作完成及时	及时	按照计划有序开展各项工作。
							效益目标	可持续影响	充分调动各党派工作积极性	积极履职	通过项目活动进一步激发党外人士参政议政的

											积极性，为越城发展贡献党外人士智慧。
							满意度目标	服务对象满意度	党派服务对象满意度	≥ 50%	党派服务对象对项目工作的满意程度。
	民宗团体工作补助经费	200000.00	200000.00	0	0	0	产出目标	数量指标	宣传（活动）≥ 3次	≥ 3次	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。
							产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	活动能达到预期的效果。
							满意度目标	服务对象满意度	民宗团体满意度	≥ 350%	民宗团体对服务工作的满意度
							效益目标	可持续影响	促进各民宗团体和谐发展	和谐稳定	各民族宗教团体健康和谐发展。

							效益目标	社会效益	宣传覆盖区域	越城区	宣传所覆盖的区域。
							产出目标	时效指标	宣传(活动)工作及时性	及时	活动是否按预定计划时间召开。
	民族团结进步创建工作经费	40000.00	40000.00	0	0	0	产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	活动能达到预期的效果。
							产出目标	时效指标	宣传(活动)工作及时性	及时	活动是否按预定计划时间召开。
							效益目标	社会效益	宣传覆盖区域	越城区	宣传所覆盖的区域。
							产出目标	数量指标	宣传(活动)形式	两类	活动形式新颖、多样,内容丰富。活动内容既有一定的稳定性,又有一定的创新性。
							效益目标	可持续影响	促进各族人民文化交流	增进民族凝聚力	通过项目活动促进了民族团结进步发

											展。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 50%	服务对象对所开展项目工作满意度
	其他统战工作经费	210000.00	210000.00	0	0	0	产出目标	数量指标	慰问结对少数民族村、困难党员、群众	≥ 1 次	展现祖国对困难村、党员、群众的关怀。
							效益目标	社会效益	满足工作开展需要	满足	各项工作都顺利开展。
							效益目标	可持续影响	提升党员、干部的凝聚力、战斗力。	提升	提升了统战工作的影响力。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 50%	服务对象对所开展项目工作满意度

							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定没有用于人员经费等其他不符合规定的支出
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	各项特定工作，按照计划及时开展。
	侨联侨办工作经费	100000.00	100000.00	0	0	0	产出目标	时效指标	活动开展及时	及时	团结侨界
							产出目标	数量指标	召开各类会议	≥1次	加强侨联、留联等组织的作用。
							产出目标	质量指标	积极开展联络联谊活动	积极	传承中华文化，促进中外文化交流。

							效益目标	可持续影响	促进中外文化交流	增进感情	传承中华文化
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 50%	服务对象对所开展项目工作满意度
	新乡贤统战工作经费	100000.00	100000.00	0	0	0	满意度目标	服务对象满意度	新乡贤满意度	完成	新乡贤对服务工作的满意度
							效益目标	可持续影响	充分调动新乡贤积极性	积极	进一步激发积极参与乡村振兴等方面展现特长。
							效益目标	社会效益	促进新乡贤良性发展。	积极	提升了新乡贤整体素质。
							产出目标	数量指标	开展会议、培训班	≥ 1 次	提升新乡贤的政治素养和整体素质。

							产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	活动达到预期效果。
							产出目标	时效指标	工作完成及时	及时	按照计划有序开展各项工作。
	宗教活动场所第三方安全巡查托管项目	230200.00	230200.00	0	0	0	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥50%	服务对象对巡查工作开展满意
							效益目标	社会效益	社会平安稳定	稳定	有力提升宗教场所平安创建水平，减少各类灾害的发生。
							产出目标	数量指标	日常巡查	≥1次	每月至少一次巡查

							产出目标	时效指标	设备维护及时	及时	按规定及时维护设备
							产出目标	质量指标	设备正常运行	运行	保证设备正常使用
							效益目标	可持续影响	保障宗教活动场所安全稳定	积极开展工作	促进宗教和谐稳定