

# 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年部门 预算

2021 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一)认真贯彻落实党的统战工作方针、政策、发挥统一战线联系群众，协调关系，沟通思想，化解矛盾，保持稳定作用。

(二)负责联系区境各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；贯彻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，落实上级关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督的工作。

(三)会同组织部共同做好党外干部的了解、培养、考察和推荐工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

(五)指导工商联工作，做好非公有制经济人士的团结、教育、引导、服务工作。

(六)贯彻党的知识分子的政策，做好党外知识分子工作。

(七)负责开展统战工作的宣传信息传递工作。

(八)完成区委交办的其他工作任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区委统战部 2021 年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2021 年度主要工作任务

(一) 抓好统战领域意识形态工作。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做好党的十九届四中全会精神的学习宣传贯彻，带领全区统战干部和统战成员增强对社会主义意识形态的共识，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

(二) 加强党外代表人士队伍建设。落实联系交友制度，坚持党外代表人士座谈会制度，加大与民主党派沟通交流力度。做好党外代表人士的发现储备、培养和使用工作。落实上级规定的党外代表人士在各领域的配备要求，做好党外代表人士的政治安排。

(三) 提升新的社会阶层人士统战工作。以鸠江区新的社会阶层人士联谊会为载体，团结、凝聚更多新的社会阶层人士，扩大工作覆盖面，定期开展针对性强、参与率高、影响力大的主题活动。积极谋划申报全国新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点，进一步提升“心新相印”品牌效应。

(四) 促进非公有制经济领域统战工作。深入学习领会习近平总书记关于支持民营企业发展的一系列新论述新要求，推动政策进企业，帮助企业释疑解惑，协调推动困难和问题的解决，促进构建亲清新型政商关系。大力弘扬“光彩精神”，继续推进县域结对帮扶脱贫攻坚和“千企帮千村”精准扶贫工作。

(五) 扎实做好民族宗教工作。深入推进民族团结进步宣传教育 and 民族团结进步创建活动，做好少数民族服务工作。全面贯彻党的宗教工作基本方针，持续推动《宗教事务条例》的学习宣传和贯彻落实，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教领域和谐稳定。

(六) 推进港澳台侨海外联谊工作。认真学习贯彻习近平总书记对台工作重要思想，切实增强贯彻落实《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》的责任感和使命感，积极与港澳台海外人士交流合作、交往联谊，做好台湾基层社区与我区社区结对交流活动，做好争取人心和壮大爱国力量工作。

(七) 强化统战部门和统战干部队伍建设。严明政治纪律和政治规矩，坚决抓好党风廉政建设和反腐败工作。定期向区委常委会汇报统战工作，定期召开统战工作例会。加强对基层统战工作的支持和指导，通过深入调研和扎实工作，进一步提升统战干部综合素质。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.10	一、一般公共服务支出	144.44
其中：中央转移支付收入	196.10	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	15.28
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.01
		九、卫生健康支出	4.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	196.10	本 年 支 出 小 计	196.10
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	196.10	支 出 总 计	196.10

### 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
鸠江区委统战部	196.10	196.10	196.10														
鸠江区委统战部本级	196.10	196.10	196.10														

## 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年支出总表

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	144.44	103.82	40.62			
20134	统战事务	144.44	103.82	40.62			
2013401	行政运行	103.82	103.82				
2013402	一般行政管理事务	37.00		37.00			
2013404	宗教事务	3.62		3.62			
205	教育支出	15.28	0.78	14.50			
20508	进修及培训	15.28	0.78	14.50			
2050803	培训支出	15.28	0.78	14.50			
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01				
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01				
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				
2210202	提租补贴	2.34	2.34				
	合计	196.10	140.98	55.12			

## 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年财政拨款

## 收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	196.10	一、本年支出	196.10
（一）一般公共预算拨款	196.10	（一）一般公共服务支出	144.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	15.28
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	4.72
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	12.64
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	196.10	支 出 总 计	196.10

## 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年一般公共预算支出表

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	144.44	103.82	89.72	14.1	40.62
20134	统战事务	144.44	103.82	89.72	14.1	40.62
2013401	行政运行	103.82	103.82	89.72	14.1	
2013402	一般行政管理事务	37.00				37.00
2013404	宗教事务	3.62				3.62
205	教育支出	15.28	0.78		0.78	14.50
20508	进修及培训	15.28	0.78		0.78	14.50
2050803	培训支出	15.28	0.78		0.78	14.50
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	19.02		
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	19.02		
2080501	行政单位离退休	8.79	8.79	8.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	6.21		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.01	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	4.72	4.72	4.72		
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05		
221	住房保障支出	12.64	12.64	12.64		
22102	住房改革支出	12.64	12.64	12.64		
2210201	住房公积金	10.30	10.30	10.30		
2210202	提租补贴	2.34	2.34	2.34		
	合计	196.10	140.97	126.10	14.88	55.12

## 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	113.29	113.29	
30101	基本工资	20.83	20.83	
30102	津贴补贴	20.55	20.55	
30103	奖金	50.55	50.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	10.29	10.29	
302	商品和服务支出	14.88		14.88
30201	办公费	5.20		5.20
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.78		0.78
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	4.54		4.54
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
30302	退休费	8.79	8.79	
313	对社会保障基金补助	4.01	4.01	
31302	对社会保险基金补助	4.01	4.01	
	合计	140.98	126.10	14.88

## 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年政府性基金预算

## 支出表

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
	合 计			

注：芜湖市鸠江区委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	学习培训费	区委统战部	14.50	14.50							
	党派活动经费	区委统战部	10.00	10.00							
	统战工作经费	区委统战部	1.50	1.50							
	社区统战创新经费	区委统战部	4.00	4.00							
	新的社会阶层人士统战工作经费	区委统战部	4.00	4.00							
	安全生产工作经费	区委统战部	2.00	2.00							
	开展民族团结进步示范创建活动经费	区委统战部	3.00	3.00							
	教职人员生活补助	区委统战部	3.62	3.62							
	宗教工作经费	区委统战部	3.00	3.00							

	招商经费	区委统战部	6.00	6.00							
	全市统战系统 运动会活动经 费	区委统战部	2.50	2.50							
	党外知识分子 联谊会活动经 费	区委统战部	1.00	1.00							
	合 计		55.12	55.12							



### 芜湖市鸠江区委统战部 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	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 金收入

注：芜湖市鸠江区委统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区委统战部 2021 年收支总预算 196.10 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年收入预算 196.10 万元，其中，本年收入 196.10 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 196.10 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 12.4 万元，增长 6.32%，增长原因主要是在职人员和退休人员的工资发放标准调整。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年支出预算 196.10 万元，比 2020 年预算增加 12.4 万元，增长 6.32%，增长原因主要是在职人员和退休人员的工资发放标准调整。其中，基本支出 144.44 万元，占 73.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 55.12 万元，占 26.34%，主要用于开展统一战线各项工作及活动。

### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年财政拨款收支预算 196.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）。按资金年度分全部为当年财政拨款收入（上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 144.44 万元，占 73.66%；社会保障和就业支出 19.01 万元，占 9.69%；卫生健康支出 4.71 万元，占 2.40%；住房保障支出 12.64 万元，占 14.25%。

## 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年一般公共预算支出 196.10 万元，比 2020 年预算增加 12.4 万元，增长 6.32%，主要原因：在职人员和退休人员的工资发放标准调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 144.44 万元，占 73.66%；社会保障和就业支出 19.01 万元，占 9.69%；卫生健康支出 4.71 万元，占 2.40%；住房保障支出 12.64 万元，占 14.25%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 2021 年预算 103.82 万元，比 2020 年预算增加 0.37 万元，增长 0.35%，增长原因主要是在职人员和退休人员的工资发放标准调整。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算 37 万元，比 2020 年预算增加 4.6

万元，增长 12.43%，增长原因主要是用于统战工作经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 8.79 万元，比 2020 年预算增加 0.28 万元，增长 3.18%，增长原因主要是退休人员工资发放标准调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 10.29 万元，比 2020 年预算增加 2.53 万元，增长 24.59%，增长原因主要是在职人员工资发放标准调整。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021 年预算 3.62 万元，比 2020 年预算增加 0.72 万元，增长 19.89%，增长原因主要是教职人员数量调整。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算 15.28 万元，比 2020 年预算减少 14.72 万元，减少 96.34%，减少原因主要是 21 年培训规模减小。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 6.21 万元，比 2020 年预算增加 0.6 万元，增长 9.66%，增长原因主要是人员工资发放标准调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021 年预算 4.01 万元，比 2020 年预算增加 0.35 万元，增长 8.73%，增长原因主要是人员工资发放标准调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.66万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.75%，增长原因主要是人员工资发放标准调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算2.05万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.98%，增长原因主要是人员工资发放标准调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.34万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.85%，增长原因主要是在职人员工资发放标准调整。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区委统战部2021年一般公共预算基本支出140.98万元，其中，人员经费126.10万元，公用经费14.88万元。

（一）人员经费126.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年预算共安排项目支出 55.12 万元，比 2020 年预算增加 8.72 万元，增长 15.82%，增长原因主要是今年开展培训以及用于全市统战系统运动会经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 55.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 55.12 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 整体绩效目标情况。

#### 部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

年度	任务名称		预算金额 (万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	任务 1	加强基层民主党派各项工作	10	10			
	任务 2	加强新的社会阶层队伍建设	4	4			
	任务 3	加强社区统战创新建设	4	4			
	金额合计		18	18			
年度 总体 目标	目标 1: 区委统战部将以服务经济发展为中心, 扎实开展经济统战工作; 目标 2: 以维护社会稳定为核心, 扎实做好民族宗教工作; 目标 3: 完善教育培养机制, 提升党外人士工作水平; 目标 4: 围绕开展凝聚力工程, 引导统一战线成员为凝聚海内外新的力量服务。						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 完善全区党外知识分子数据库		10	掌握 100% 人员信息	
			指标 2: 完善全区无党派人士数据库		10	掌握 100% 人员信息	
			指标 3: 完善全区新的社会阶层人士数据库		10	掌握 100% 人员信息	
		质量 指标	指标 1: 加强党外人士培训		10	不少于 1 次 培训	
			指标 2: 服务好台侨人士及非公企业		10	每年不少 于 4 次调研	
		成本指 标	指标 1: 缩减三公经费、商品和服务性支出		10	支出减少 10%	
			社会效 益指 标	指标 1: 保障少数民族的合法权益, 促进宗教管理和建设		10	满意度不 低于 90%
				可持续影 响指 标	指标 1: 维护民族团结稳定		10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提高办事效率, 办事程序公开, 办事时间缩短。		10	满意度不 低于 85%	

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “党派活动经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	党派活动经费					
主管部门	鸠江区委统战部					
实施单位	鸠江区委统战部					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	10	项目当年预算(万元)	10			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
	10					
同名项目上年预算额	10	同名项目上年预算执行数	10			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:党派活动经费。</p> <p>二、设立依据:用于各党派活动经费。</p> <p>三、必要性分析:助力于各党派的各项活动开展。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1:加强基层民主党派各项工作</p> <p>目标 2:保障各党派的合法权益</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	本年度支出不超预算收入	10	年度支出控制在 10 万元以内
		质量指标	指标 1:	服务好各党派	10	满意度不低于 85%
		成本指标	指标 1:	缩减商品和服务性支出	10	支出减少 10%
		社会效益指标	指标 1:	保障各党派的合法权益,促进各党派管理和建设	10	满意度不低于 90%
可持续影响	指标 1:	维护各党派团结	10	发生影响社会稳定		

		指标		稳定		的事件 0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提高办事效率, 办事程序公开, 办事时间缩短。	10	满意度不低于 85%

### (三) 机关运行经费。

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 103.82 万元, 比 2020 年预算增加 0.37 万元, 增长 0.35%, 增长主要原因是在职人员和退休人员的工资发放标准调整。

### (四) 政府采购情况。

芜湖市鸠江区委统战部 2021 年政府采购预算 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。

### (五) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日, 芜湖市鸠江区委统战部共有车辆 0 辆。2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 购置费 0 万元; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

### (六) 绩效目标设置情况。

2021 年, 芜湖市鸠江区委统战部 1 个项目实行了绩效目标管理, 涉及财政拨款 10 元, 其中一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、一般设备购置费以及其他费用。