

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

项 目	金 额
总 计	289.47
一、本年收入合计	289.47
（一）一般公共预算收入	289.47
1、正常预算拨款收入	166.47
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	123.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	289.47	88.87	10.20	3.40	115.00	72.00		
				中国共产党封丘县委员会统战部小计		289.47	88.87	10.20	3.40	115.00	72.00	0.00	0.00
201	23	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2012301 行政运行	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
201	34	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2013401 行政运行	123.41	69.21	10.20	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2080501 行政单位离退休	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2080801 死亡抚恤	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2089999 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2101101 行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2130501 行政运行	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
213	07	05	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2210201 住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	289.47	一、一般公共服务	143.41	143.41	0.00
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	12.56	12.56	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	4.30	4.30	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水	123.00	123.00	0.00
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	6.20	6.20	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	289.47	支 出 总 计	289.47	289.47	

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						289.47	88.87	10.20	3.40	115.00	72.00		
中国共产党封丘县委员会统战部小计						289.47	88.87	10.20	3.40	115.00	72.00	0.00	0.00
201	23	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2012301 行政运行	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
201	34	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2013401 行政运行	123.41	69.21	10.20	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2080501 行政单位离退休	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2080801 死亡抚恤	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2089999 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2101101 行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2130501 行政运行	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
213	07	05	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	2210201 住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

政府经济 科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济 科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	289.47				
501		机关工资福利支出小计	91.07	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	67.41	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	13.46	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	6.20	507	99	其他对企业补	
501	99	其他工资福利支出	4.00	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	63.20	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	43.70	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补	
502	03	培训费	14.50	509		对个人和家庭的补助小	3.40
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	0.60
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	2.80
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和 家庭补助	
502	09	维修（护）费	3.00	510		对社会保障基金补助小	
502	99	其他商品和服务支出	2.00	510	02	对社会保险基 金补助	
503		机关资本性支出（一）小计	75.00	510	03	补充全国社会 保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小	
503	02	基础设施建设	72.00	511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置	3.00	511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计	4.00	512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支 出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置	4.00	513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	1.80	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	1.80	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	51.00
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用 支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	51.00

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	289.47				
301		工资福利支出小计	92.87	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	45.60	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	19.61	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.20	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	4.00	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	1.80	309		资本性支出（基本建设）小计	4.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	4.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.30	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	6.20	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	63.20	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	21.05	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	5.50	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	75.00
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	3.00
302	07	邮电费	1.65	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	72.00
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	5.50	310	07	信息网络及软件购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	3.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	1.00	310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补	
302	16	培训费	14.50	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	1.40	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1.70	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	5.90	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权	
302	99	其他商品和服务支出	2.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	3.40	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	2.80	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保障基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	0.60	399		其他支出小计	51.00
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	51.00
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	102.47				
301		工资福利支出小计	88.87	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	45.60	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	19.61	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.20	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	1.80	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险	9.10	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.30	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	6.20	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	10.20	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	2.20	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	1.40	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1.70	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	4.90	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	3.40	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	2.80	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	0.60	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									187.00
201	34	01	中国共产党封丘县委员会统战部	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	宗教工作及整改	全面贯彻落实党和国家宗教政策和法律法规，坚持宗教中国化方向，促使宗教与社会主义社会相适应。宗教工作及整改项目主要支出：乡宗教工作助理员和村宗教工作协理员宗教政策和业务培训5万元；基督教界人士政策法规培训4万元；佛教、道教界人士政策法规培训2万元；4个宗教团体业务经费补贴4万元。	促使宗教工作依法开展和宗教活动规范化管理，确保全县宗教领域和谐稳定。	15.00
201	23	01	中国共产党封丘县委员会统战部	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	民族团结进步创建	民族团结进步创建项目主要支出：4月份“民族团结进步”教育宣传月活动3万元；“开斋节”慰问3.5万元；民族村干部、阿訇社首政策法规培训3.5万元。	确保全县民族领域和谐稳定，加快民族经济健康发展	10.00
201	34	01	中国共产党封丘县委员会统战部	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	工作经费	部机关工作经费	部机关工作经费	4.00
201	34	01	中国共产党封丘县委员会统战部	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	统战业务费	调查和研究各党派及少数民族的情况	全县统战工作再上新台阶	20.00
201	23	01	中国共产党封丘县委员会统战部	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	民族宗教工作专项	添置执法仪器设备及办公电脑、办公桌椅更换6万元；办公电话费及电子网络费0.65万元；出差及下乡补助2.5万元；纸张、文件胶钉及其它必须的办公用品购置6.85万元	确保民族宗教工作正常运作，实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升。	10.00
213	05	01	中国共产党封丘县委员会统战部	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	少数民族发展专项	贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策	加快民族村基础设施建设，提高少数民族群众生产生活水平	72.00
213	07	05	中国共产党封丘县委员会统战部	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	宗教协理员专项	宗教工作协理员补助	宗教工作协理员补助	51.00
201	34	01	中国共产党封丘县委员会统战部	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	驻村工作队专项	驻汪贾村扶贫工作队经费	保障驻村工作队完成脱贫攻坚任务	5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7
合计						

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出,本表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	21.05
302	02	印刷费	5.50
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	1.65
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	5.50
302	13	维修（护）费	3.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	3.00
302	29	福利费	1.70
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	41.40

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						14.00	14.00
005077	中国共产党封丘县委员会统战部	宗教工作及整改	装修装饰工程	否	询价	5.00	5.00
005077	中国共产党封丘县委员会统战部	统战业务费	办公设备	是	协议供货、定点采购	3.00	3.00
005077	中国共产党封丘县委员会统战部	统战业务费	办公家具	是	协议供货、定点采购	3.00	3.00
005077	中国共产党封丘县委员会统战部	宗教工作及整改	办公家具	是	协议供货、定点采购	3.00	3.00

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

备注：本单位无国有资本经营预算收入，本表为空表

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

备注：本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									187.00
			行财股小计						187.00
					中国共产党封丘县委员会统战部小计				187.00
201	23	01	行财股	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	民族团结进步创建	民族团结进步创建项目主要支出：4月份“民族团结进步”教育宣传月活动3万元；“开斋节”慰问3.5万元；民族村干部、阿訇社首政策法规培训3.5万元。	确保全县民族领域和谐稳定，加快民族经济健康发展	10.00
201	23	01	行财股	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	民族宗教工作专项	添置执法仪器设备及办公电脑、办公桌椅更换6万元；办公电话费及电子网络费0.65万元；出差及下乡补助2.5万元；纸张、文件胶钉及其它必须的办公用品购置6.85万元	确保民族宗教工作正常运作，实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升。	10.00
201	34	01	行财股	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	工作经费	部机关工作经费	部机关工作经费	4.00
201	34	01	行财股	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	统战业务费	调查和研究各党派及少数民族的情况	全县统战工作再上新台阶	20.00
201	34	01	行财股	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	驻村工作队专项	驻汪贾村扶贫工作队经费	保障驻村工作队完成脱贫攻坚任务	5.00
201	34	01	行财股	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	宗教工作及整改	全面贯彻落实党和国家宗教政策和法律法规，坚持宗教中国化方向，促使宗教与社会主义社会相适应。宗教工作及整改项目主要支出：乡宗教工作助理员和村宗教工作协理员宗教政策和业务培训5万元；基督教界人士政策法规培训4万元；佛教、道教界人士政策法规培训2万元；4个宗教团体业务经费补贴4万元。	促使宗教工作依法开展和宗教活动规范化管理，确保全县宗教领域和谐稳定。	15.00
213	05	01	行财股	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	少数民族发展专项	贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策	加快民族村基础设施建设，提高少数民族群众生产生活水平	72.00
213	07	05	行财股	005077	中国共产党封丘县委员会统战部	宗教协理员专项	宗教工作协理员补助	宗教工作协理员补助	51.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：本单位无政府性基金预算部门管理项目,本表为空表

部门项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

项目名称	民族宗教工作及整改经费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会统战部	单位名称	中国共产党封丘县委员会统战部	
项目资金 (万元)	实施期资金总	15	年度资金总额:	15
	其中: 财政性资金	15	其中: 财政性资金	15
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 确保民族宗教工作正常运作 目标2: 实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升		目标1: 确保民族宗教工作正常运作 目标2: 实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 开展宗教培训会	≥3次	
		指标2: 补助宗教团体业务费	3个	
	质量指标	指标1: 民族宗教工作完成率	100%	
	时效指标	指标1: 到账及时性	及时	
	成本指标	预算总额	15万	
		指标2:		
.....				
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 加强联络, 促进感情, 营造良好的社会风气	社会和谐	
	社会效益 指标	指标1: 促使宗教工作依法开展和宗教活动规范化管理	规范	
		指标2: 确保全县宗教领域和谐稳定	稳定	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2: 服务对象满意度	100%	

部门项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

项目名称	少数民族发展资金			
主管部门	中国共产党封丘县委员会统战部	单位名称	中国共产党封丘县委员会统战部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	72	年度资金总额:	72
	其中: 财政性资金	72	其中: 财政性资金	72
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 加强村内基础设施建设 目标2: 改善村民生产生活质量		目标1: 加强村内基础设施建设 目标2: 改善村民生产生活质量	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 民族村基础设施(道路)建设	5000m ²	
		改善民族村群众居住生活环境	受益群众≥2000人	
	质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 资金支付情况	及时	
	成本指标	指标1: 按照预算金额	72万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高民族村群众生产生活水平	明显提高	
		提升当地经济发展能力	明显提升	
	社会效益指标	指标1: 改善民族村群众居住生活环境	受益群众≥2000人	
		指标2: 提高生产生活水平	受益群众≥2000人	
	生态效益指标	指标1: 民族村村容村貌提升改善程度	明显提升	
指标2: 改善群众生产生活环境		受益群众≥2000人		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%	

部门项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

项目名称	宗教协理员工资			
主管部门	中国共产党封丘县委员会统战部	单位名称	中国共产党封丘县委员会统战部	
项目资金 (万元)	实施期资金总	51	年度资金总额:	51
	其中: 财政性 资金	51	其中: 财政性资 金	51
	其他资		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 加强各村宗教活动管理 目标2: 宣传党的宗教政策		目标1: 加强各村宗教活动管理 目标2: 宣传党的宗教政策	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 开展宗教协理员的宣传 培训	609人	
		指标2: 开展宗教协理员的宣传 培训	2次	
	质量指标	指标1: 宣传培训普及率	100%	
	时效指标	指标1: 宗教协管员的补助发放	及时率90%	
		指标2: 宣传培训开展及时性	及时	
	成本指标	指标1: 宣传培训总成本	51万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 深入信教群众家中宣传 党的宗教政策	经常	
		指标2: 做好本村宗教工作	社会和谐	
	社会效益 指标	指标1: 促使宗教工作依法开展 和宗教活动规范化管理	依法规范	
		指标2: 确保全县宗教领域和谐 稳定	依法规范	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2: 培训对象满意度	100%	

部门项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

项目名称	民族宗教工作经费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会统战部	单位名称	中国共产党封丘县委员会统战部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 确保民族宗教工作正常运作 目标2: 实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升		目标1: 确保民族宗教工作正常运作 目标2: 实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 添置办公电脑、办公桌椅更换等	100%	
	质量指标	添置办公用品质量合格率	100%	
		指标2:		
	时效指标	目标任务完成及时率	100%	
	成本指标	预算总额控制	10万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 社会稳定, 群众幸福感提高	明显	
	社会效益指标	指标1: 确保民族宗教工作正常运行	依法规范运行	
		指标2: 实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升。	明显提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

部门项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

项目名称	民族团结进步创建			
主管部门	中国共产党封丘县委员会统战部	单位名称	中国共产党封丘县委员会统战部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 确保全县民族领域和谐稳定 目标2: 加快民族经济健康发展		目标1: 确保全县民族领域和谐稳定 目标2: 加快民族经济健康发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 民族团结进步”教育宣传月活动	1次	
		指标2: 民族村干部、阿訇社首政策法规培训	培训率≥95%	
	质量指标	指标1: 经费到账率	100%到账	
	时效指标	指标1: 到账及时性	及时	
	成本指标	预算总额	10万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进民族和谐融	社会和谐	
	社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳	依法规范	
		指标2: 确保全县宗教领域和谐稳定	社会和谐	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宣传月活动服务对象满意度	≥95%	
		指标2: 开斋节”慰问对象满意度	100%	
		指标3: 政策法规培训满意度	100%	

部门项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

项目名称	驻村工作队经费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会统战部		单位名称	中国共产党封丘县委员会统战部
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中: 财政性资金	5	其中: 财政性资金	5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 帮助落实党的各项扶贫政策, 让贫困户感受到党的关怀 目标2: 保障驻村工作队完成脱贫攻坚任务, 助推乡村振兴开好局		目标1: 帮助落实党的各项扶贫政策, 让贫困户感受到党的关怀 目标2: 保障驻村工作队完成脱贫攻坚任务, 助推乡村振兴开好局	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 解决驻村工作队开展经费个数	1	
		指标2: 贫困村实现稳定脱贫个数	1	
	质量指标	指标1: 扶贫村扶贫成效	良好	
	时效指标	指标1: 如期完成各项扶贫任务	100%	
	成本指标	指标1: 驻村工作人员补	实际在岗天数	
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高全村群众的生活水平, 幸福感提	≥95%	
		指标2: 贫困户脱贫率	100%	
	社会效益指标	指标1: 贫困户生活质量提高	36户脱贫	
	可持续影响指标	指标1: 贫困人口的收入	逐步增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建档立卡群众满意度	≥98%	

部门项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

项目名称	中国共产党封丘县委员会统战部业务费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会统战部	单位名称	中国共产党封丘县委员会统战部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	其中: 财政性资金	20	其中: 财政性资金	20
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 落实党中央关于统战工作的指示精神 目标2: 调动民主党派和无党派参政议政和民主监督工作		目标1: 落实党中央关于统战工作的指示精神 目标2: 调动民主党派和无党派参政议政和民主监督工作	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 宣传统战业务率	100%	
	质量指标	指标1: 工作经费到账率	100%	
	时效指标	指标1: 到账及时性	及时	
成本指标	项目总成本	20万		
	指标2:			
效益指标	经济效益指标	指标1: 加强联络, 促进感情, 营造良好的社会风	社会和谐	
	社会效益指标	指标1: 普及涉台知识教	民族团结意识明显增强	
		指标2: 凝聚社会力量, 建设美丽乡村	民族团结	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
		指标2: 服务对象满意度	100%	

部门项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：中国共产党封丘县委员会统战部

项目名称	工作经费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会统战部	单位名称	中国共产党封丘县委员会统战部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4
	其中：财政性资金	4	其中：财政性资金	4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：统战工作正常运转		目标1：统战工作正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1：保障统战部门个数	1	
		工作人员人数	18	
	质量指标	工作完成率	100%	
	时效指标	指标1：利于完成统战工作目标	单位正常运转	
	成本指标	项目总额	4万	
效益 指标	经济效益指标	指标1：利于完成统战工作目标	工作正常运转	
	可持续影响指标	指标1：促进各民主党派团结一致，助推经济发展	民族团结意识增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各党派人士满意度	≥98%	

投入管理指标		年度履职目标相关性	相关且合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)项目总数*100%

投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	查处各类非法宗教活动完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		学习党史任务完成率	100%	
		加强民族宗教政策法规宣传率	95%	
		助力非公企业健康发展覆盖率	100%	
	履职目标实现	查处各类非法宗教活动完成率	≥100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		学习党史任务完成率	≥100%	
		加强民族宗教政策法规宣传率	100%	
		助力非公企业健康发展覆盖率	100%	
效益指标	履职效益	为群众挽回精神损失	逐步实现	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		实现综合监管、智慧监	逐步实现	
		法律法规培训效果	明显	
		非公企业健康发展	明显	
满意度	人民群众满意度		≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。