

中国共产党郑州市委统一战线工作部部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,339,921	一、基本支出	10,370,605
1、财政拨款	13,339,921	1、工资福利支出	6,758,579
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	678,306
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,933,720
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,969,316
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	450,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	2,519,316
六、上级转移支付			
本年收入合计	13,339,921	本年支出合计	13,339,921

中国共产党郑州市委统一战线工作部部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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 理的非税收 入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	13,339,921	13,339,921	13,339,921					
		008001	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	13,339,921	13,339,921	13,339,921					
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	350,000	350,000	350,000					
201	34	01	行政运行（统战事务）	7,482,349	7,482,349	7,482,349					
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	2,619,316	2,619,316	2,619,316					
205	08	02	干部教育	300,150	300,150	300,150					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	713,906	713,906	713,906					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,382	847,382	847,382					
210	11	01	行政单位医疗	360,138	360,138	360,138					
221	02	01	住房公积金	666,680	666,680	666,680					

中国共产党郑州市委统一战线工作部部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,339,921	10,370,605	6,758,579	678,306	2,933,720		2,969,316	450,000		2,519,316	
		008001	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	13,339,921	10,370,605	6,758,579	678,306	2,933,720		2,969,316	450,000		2,519,316	
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	350,000						350,000			350,000	
201	34	01	行政运行（统战事务）	7,482,349	7,482,349	4,884,379		2,597,970						
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	2,619,316						2,619,316	450,000		2,169,316	
205	08	02	干部教育	300,150	300,150			300,150						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	713,906	713,906		678,306	35,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,382	847,382	847,382								
210	11	01	行政单位医疗	360,138	360,138	360,138								
221	02	01	住房公积金	666,680	666,680	666,680								

中国共产党郑州市委统一战线工作部财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	13,339,921	一、基本支出	10,370,605
1、财政拨款	13,339,921	1、工资福利支出	6,758,579
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	678,306
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,933,720
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,969,316
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	450,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	2,519,316
本年收入合计	13,339,921	本年支出合计	13,339,921

中国共产党郑州市委统一战线工作部一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,339,921	10,370,605	6,758,579	678,306	2,933,720		2,969,316	450,000		2,519,316	
		008001	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	13,339,921	10,370,605	6,758,579	678,306	2,933,720		2,969,316	450,000		2,519,316	
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	350,000						350,000			350,000	
201	34	01	行政运行（统战事务）	7,482,349	7,482,349	4,884,379		2,597,970						
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	2,619,316						2,619,316	450,000		2,169,316	
205	08	02	干部教育	300,150	300,150			300,150						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	713,906	713,906		678,306	35,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,382	847,382	847,382								
210	11	01	行政单位医疗	360,138	360,138	360,138								
221	02	01	住房公积金	666,680	666,680	666,680								

中国共产党郑州市委统一战线工作部一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	13,339,921	10,370,605	6,758,579	678,306	2,933,720		2,969,316	450,000			2,519,316
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,158,860	2,158,860	2,158,860								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,691,624	2,691,624	2,691,624								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	847,382	847,382	847,382								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	360,138	360,138	360,138								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	33,895	33,895	33,895								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	666,680	666,680	666,680								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	679,670	599,670			599,670	80,000					80,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	99,000	99,000			99,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	98,000	98,000			98,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	475,000	385,000			385,000	90,000					90,000
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	11,000	11,000			11,000						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	321,980	301,980			301,980	20,000					20,000
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	450,150	300,150			300,150	150,000					150,000
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	14,000	14,000			14,000						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	135,400	135,400			135,400						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	2,069,316					2,069,316					2,069,316
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	51,000	51,000			51,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	55,000	55,000			55,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	277,000	277,000			277,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	478,920	478,920			478,920						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费_行政	100,000					100,000					100,000
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	485,600	35,600			35,600	450,000	450,000				
303	01	离休费	509	05	离退休费	101,613	101,613		101,613							
303	02	退休费	509	05	离退休费	576,693	576,693		576,693							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	102,000	92,000			92,000	10,000					10,000

中国共产党郑州市委统一战线工作部一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	10,370,605	10,370,605
301	01	基本工资	2,158,860	2,158,860
301	02	津贴补贴	2,691,624	2,691,624
301	08	机关事业单位基本养老保险费	847,382	847,382
301	10	职工基本医疗保险缴费	360,138	360,138
301	12	其他社会保障性缴费	33,895	33,895
301	13	住房公积金	666,680	666,680
302	01	办公费	599,670	599,670
302	02	印刷费	99,000	99,000
302	07	邮电费	98,000	98,000
302	11	差旅费	385,000	385,000
302	13	维修(护)费	11,000	11,000
302	15	会议费	301,980	301,980
302	16	培训费	300,150	300,150
302	17	公务接待费	14,000	14,000

中国共产党郑州市委统一战线工作部一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	26	劳务费	135,400	135,400
302	28	工会经费	51,000	51,000
302	29	福利费	55,000	55,000
302	31	公务用车运行维护费	277,000	277,000
302	39	其他交通费用	478,920	478,920
302	99	其他商品和服务支出	35,600	35,600
303	01	离休费	101,613	101,613
303	02	退休费	576,693	576,693
310	02	办公设备购置	92,000	92,000

中国共产党郑州市委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	291,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	14,000
3、公务用车费	277,000
其中：（1）公务用车运行维护费	277,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党郑州市委统一战线工作部政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

本单位未开展政府性基金预算支出的安排

中国共产党郑州市委统一战线工作部国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

本单位2019年为开展国有经营预算支出的安排

中国共产党郑州市委统一战线工作部政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
			合计					37	427,000
201	34	01	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	办公经费	纸张	批	批	5	45,000
201	34	01	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	会议费	会议	次	次	8	240,000
201	34	01	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	5	50,000
201	34	01	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	办公设备购置	计算机	台	台	19	92,000

中国共产党郑州市委统一战线工作部机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	政府购买公共服务岗位		
单位编码	008001	资金用途	业务类
项目负责人	杜平	联系人	杜平
联系电话	67185284		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1169316.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>全市各民主党派围绕市委、市政府中心工作，坚持正确方向，不断增强政治认同，聚焦发展大局，参政议政硕果连连，发挥自身优势，服务社会卓有成效，为郑州蓄势崛起贡献了重要力量。近年来，民主党派机关工作人员严重不足，已经成为制约党派更好发挥作用的因素，迫切需要增加人员。</p> <p>社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。由于学院工作人员数量少，为更好地发挥市社会主义学院作用，完成新时代赋予社会主义学院的教育培训任务，迫切需要增加工作人员。</p>		
立项依据	郑统【2017】68号文件		
项目设立的必要性	<p>全市各民主党派围绕市委、市政府中心工作，坚持正确方向，不断增强政治认同，聚焦发展大局，参政议政硕果连连，发挥自身优势，服务社会卓有成效，为郑州蓄势崛起贡献了重要力量。近年来，民主党派机关工作人员严重不足，已经成为制约党派更好发挥作用的因素，迫切需要增加人员。</p> <p>社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。由于学院工作人员数量少，为更好地发挥市社会主义学院作用，完成新时代赋予社会主义学院的教育培训任务，迫切需要增加工作人员。</p>		
项目配套制度措施	各民主党派和市社会主义学院增加编制存在较大困难的实际情况，申请以政府购买公共服务岗位的形式为各民主党派、市社会主义学院增加工作人员27人。资金需要116.93万元。		
项目实施计划	2019年资金需求116.93万元，项目实施主要内容：各民主党派和市社会主义学院增加编制存在较大困难的实际情况，申请以政府购买公共服务岗位的形式为各民主党派、市社会主义学院增加工作人员27人。资金需要116.93万元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		1169316.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全市各民主党派围绕市委、市政府中心工作，坚持正确方向，不断增强政治认同，聚焦发展大局，参政议政硕果连连，发挥自身优势，服务社会卓有成效，为郑州蓄势崛起贡献了重要力量。		
年度绩效目标	全市各民主党派围绕市委、市政府中心工作，坚持正确方向，不断增强政治认同，聚焦发展大局，参政议政硕果连连，发挥自身优势，服务社会卓有成效，为郑州蓄势崛起贡献了重要力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	公共购买岗位	27
	质量		
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	增加工作效率	100%
	社会效益	增加工作效率	100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：