

中共白河县委统战部 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

县委统战部（含县对台办）是县委主管全县统一战线工作的职能部门。其主要职责是：1、贯彻落实中、省、市、县有关统一战线的理论、政策和法律法规；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战工作的执行情况，协调统一战线各方关系。2、负责联系无党派代表人士；协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。3、负责调查研究、协调有关民族宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作；协调全县性涉台重大事项，做好台胞、台属的有关工作。5、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。6、负责开展经济领域的统战工作；受县委委托指导工商联工作；调查、研究我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；做好新的社会阶层人士工作，反映他们的意见、建议和要求。7、调查、研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子代表人士。8、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，本口头语内设综合股和下属副科级行政机构县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）。

根据白编办发〔2019〕8号文件《中共白河县委机构编制委员会办公室关于县委统一战线工作部（县民族宗教事务局、县政府侨务办公室、县政府台湾事务办公室）机构编制事项的通知》精神，2019年，县委统一战线工作部统一领导民族宗教、侨务工作。拟将县民政局承担的民族事务、宗教事务工作职责，县政府办公室的侨务管理职责划入我部，对外加挂县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室牌子。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全县统战工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想这条主线，紧扣加强党对统一战线工作集中统一领导这个根本，建立完善党的领导、责任落实和考评考核三项机制，夯实基层基础。打造白河经济统战工作新亮点，严守宗教工作政策法规红线，补齐新的社会阶层人士“组织起来”的工作短板，围绕中心，服务大局，重点要做好七方面工作：

1、坚持政治引导，不断夯实共同思想政治基础。引导统一战线广大成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步强化政治共识、坚定理想信念、坚定“两个维护”、“四个自信”凝聚智慧力量，为建设美丽富裕新白河奠定坚实的思想政治基础。

2、坚持育用并举，加强党外代表人士队伍建设。要认真贯彻落实中央、省委相关政策要求，完善县委统战部与组

组织部党外人士安排使用工作联席会议制度，积极举荐优秀党外代表人士参加中省市学习培训，通过上挂锻炼、轮岗交流、异地挂职等方式，多层次、多渠道选派更多优秀人士参加实践锻炼，帮助党外干部健康成长。

3、坚持协商民主，支持党外人士参政议政。引导党外人士聚焦乡村振兴、脱贫攻坚、“八大产业”等重点工作开展调查研究，为县委县政府科学决策提供参考。全面贯彻《关于加强民主党派监督的意见》精神，继续加大与民进陕西省委会的联系沟通，协助配合做好对我县脱贫攻坚的民主监督工作。

4、坚持稳固平台，加强对新的社会阶层人士统战工作。认真摸清全县新的社会阶层人士数量等基本情况，建立健全数据库，针对不同群体思想和工作实际，广泛开展各具特色的主题教育活动，通过政治培训、座谈交流、参与调研等方式，增进新的社会阶层人士对中国特色社会主义道路的理想信念认同、价值理念认同和道德观念认同，引导他们积极发挥服务社会的作用。

5、坚持服务发展，着力促进非公经济“两个健康”。围绕以守法诚信、坚定信心为重点，深入开展理想信念教育实践活动，邀请党校、宣传、纪检、司法、税务、工商等部门领导干部对非公企业法人进行社会主义核心价值观、依法经营、诚信教育培训，增强企业的法律意识，树立阳光经营、依法经营、规范经营、诚实经营理念。同时，认真做好非公经济人士综合评价和政治安排工作，教育引导他们有序参与政治生活和社会事务。

6、坚持包容团结，稳妥推动民族宗教交流交融。我们

要认真贯彻落实党和国家民族政策，结合乡村振兴、脱贫攻坚等民生工程，着力做好改善少数民族居住地的人居环境、生产生活条件。加强引导在白河经商的维族群众依法诚信经营，积极协调解决他们经商过程中遇到的实际困难。坚持我国宗教的中国化方向，建立健全县镇村组四级统战（宗教）工作网络，压实县镇村三级责任，配齐镇村组信息联络员，完善规章制度，规范县镇村统一战线工作领导小组办公室建设。依法依规加强寺庙道观、基督教聚会点和民间信仰场所的规范化管理，切实把宗教界人士、信教群众的智慧和力量引导到发展生产、勤劳致富，改善生活条件、提高生活水平上来，促进宗教与社会主义社会相适应。

7、坚持双向联络，积极拓展对台、海外统战工作。充分发挥台胞台属亲缘、血缘、地缘关系，利用返乡祭祖、联谊交流等机会，鼓励他们多带台湾地区朋友来白观光旅游、参观考察、投资兴业。积极加强与市委统一战线工作领导小组和市台办的联系沟通，争取把来安考察交流的台商带到白河，把白河的自然风光和木瓜、大理石材等特色产品推介出去，实现两地合作共赢、互利互惠。着力凝聚侨心侨力，扎实做好侨务工作。这是统战部门的新任务也是一项战略工程。重点是及时收集侨界代表人事思想动态和意见建议，了解掌握主流社会观点，加强对重大侨情的分析研判。加强与其他涉侨部门的沟通联系定期交流、互通有无，群策群力做好工作。继续强化服务功能，延伸工作触角，扩大为侨服务覆盖面，不断发展壮大海外友好力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

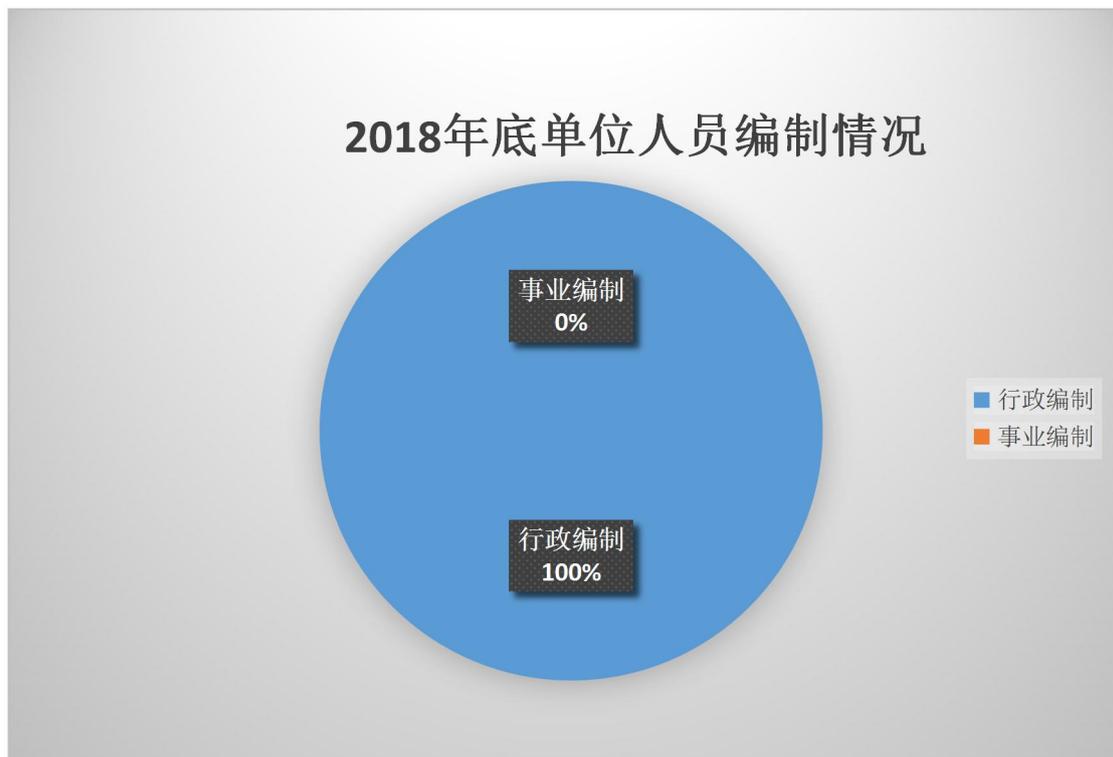
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

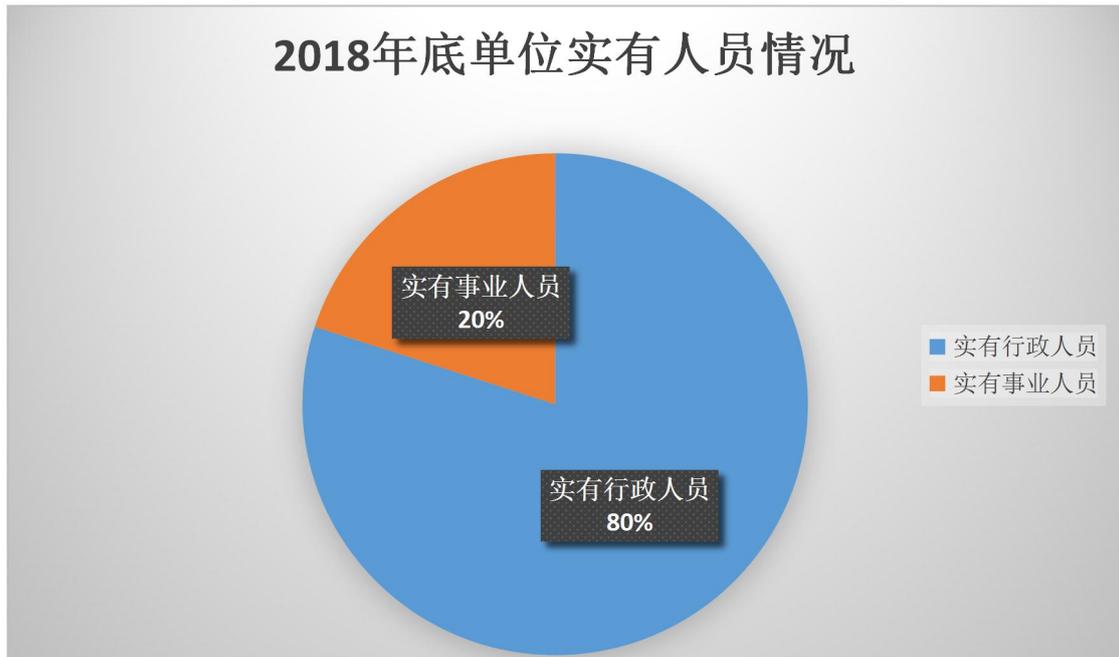
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委统战部本级 (机关)	2019 年拟划入县民族宗教事务局，县政府台湾事务办公室，县政府侨务办公室。

四、部门人员情况说明

中共白河县委统战部(含县对台办)，截止 2018 年底本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人，事业 1 人。单位管理的退休人员 2 人。



2018年底单位实有人员情况



2019年，根据白编办发〔2019〕8号机构改革方案，核定我部门行政编制7名，拟调入2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款130.61万元。

本部门无2018年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年本部门预算收入为130.61万元，其中一般公共预算拨款收入130.61万元，2019年本部门预算收入较上年增加66.15万元，主要原因是今年新增民族宗教工作专项经费预算及上年结转统战对台工作专项经费。

2019年本部门预算支出130.61万元，其中一般公共预算拨款支出130.61万元，2019年本部门预算支出较上年增加66.15万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入130.61万元，其中一般公共预算拨款收入130.61万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加66.15万元，主要原因是今年新增民族宗教工作专项经费预算及上年结转统战对台工作专项经费。

2019年本部门财政拨款支出130.61万元，其中一般公共预算拨款支出130.61万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加66.15万元，增加原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出130.61万元，较上年增加66.15万元，增加原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出130.61万元，其中：

(1) 行政运行(统战事务)(2013401)52.64万元，较上年64.46万元减少11.82万元，原因是本年将养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险等支出列入相应科目核算，从本科目调出；

(2) 宗教事务(2013404)51万元，上年无预算，原因

是本年新增民族宗教工作专项经费；

(3) 其他统战事务支出(2013499)13.5万元,上年无预算,原因:一是本年统战对台专项工作经费增加5.5万元,二是上年统战对台专项工作经费8万元在行政运行科目核算;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.3万元,上年无预算,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.92万元,上年无预算,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目;

(6) 行政单位医疗(2101101)2.06万元,上年无预算,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目;

(7) 其他扶贫支出(2130599)1.2万元,上年无预算,原因是上年第一书记驻村生活补助及乡镇津贴2.32万元预算在行政运行科目,本年预算在本科目核算。按同口径比较,本年较上减少1.12万元,原因是帮扶干部人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出130.61万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)54.71万元,较上年45.2万元增加9.51万元,增加原因:正常人员调资带来的人员经费增加以及医保个人账户定额补助和职工养老保险单位部分列入年初预算。

(2) 商品和服务支出(302)62.33万元,较上年14.44

增加 47.89 万元，增加原因：在本科目核算的专项业务经费同比增加。其中：公用经费支出 7.94 万元，较上年 6.44 万元增加 1.5 万元，增加原因：今年财政统一增加单位日常公用经费预算；专项业务经费支出 54.39 万元，较上年 10.32 万元增加 44.07 万元，增加原因：新增民族宗教工作专项经费。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）2.83 万元，较上年 4.82 万元减少 1.99 万元，减少原因：上年第一书记生活补贴及乡镇津贴预算 2 年，今年第一书记生活补贴及乡镇津贴预算 1 年。

（4）资本性支出（310）10.74 万元，较上年增加 10.74 万元，主要原因：一是改善办公条件，统战部办公室购置办公设备；二是今年加强县镇村三级宗教工作网络建设工作，拟给全县 11 个镇统战（民族宗教）办公室购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 130.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.71 万元；

机关商品和服务支出（502）62.33 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.83 万元；

机关资本性支出（一）（503）10.74 万元；

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.32 万元，较上年 0.13 万元增加 0.19 万元，增长 146%。其中：公务接待费 0.32 万元，较上年 0.13 万元增加 0.19 万元，增加 146%，增加的主要原因是：今年机构改革，单位新增民族、宗教、侨务工作职能，开展调研和迎检工作量增加。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.6 万元，较上年预算 0.4 万元增加 3.2 万元，增加的主要原因是：今年机构改革，单位新增工作职能，各项业务工作安排部署会议增加；非公经济领域、新的社会阶层领域理想信念教育培训会议增加。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.58 万元，较上年 0.15 万元增加 2.43 万元，增加的原因主要是：机构改革单位新增工作职能，今年拟举办 1-2 期统战系统学习党的十九大、《统战条例》、《宗教事务条例》民族宗教事务培训班等。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经

费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 7.94 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是：今年财政统一增加单位日常公用经费预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（七）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 10.74 万元，其中政府采购货物类预算 10.74 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	130.61	1、一般公共服务支出	117.14	1、人员经费和公用经费支出	64.28	1、机关工资福利支出	54.71
(1) 一般公共预算拨款	130.61	2、外交支出		(1) 工?福利支出	54.71	2、机关商品和服务支出	62.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	7.94	3、机关资本性支出(一)	10.74
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.63	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.33	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.21	(2) 商品和服务?支出	54.39	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	2.06	(3) 对个人和家庭的补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	2.83
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.20	(6) ?本性支出	10.74	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	130.61	本年支出合计	130.61	本年支出合计	130.61	本年支出合计	130.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	130.61	支出总计	130.61	支出总计	130.61	支出总计	130.61

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	130.61	1、一般公共服务支出	117.14	1、人员经费和公用经费支出	64.28	1、机关工资福利支出	54.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	54.71	2、机关商品和服务支出	62.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	7.94	3、机关资本性支出(一)	10.74
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.63	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.33	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.21	(2)商品和服?支出	54.39	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	2.06	(3)对个人和家庭的补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	2.83
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出（基本建?）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.20	(6)?本性支出	10.74	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	130.61	本年支出合计	130.61	本年支出合计	130.61	本年支出合计	130.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	130.61	支出总计	130.61	支出总计	130.61	支出总计	130.61

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	130.61	56.34	7.94	66.33	
201	一般公共服务支出	117.14	44.06	7.94	65.13	
20134	统战事务	117.14	44.06	7.94	65.13	
2013401	行政运行（统战事务）	52.64	44.06	7.94	0.63	
2013404	宗教事务	51.00			51.00	
2013499	其他统战事务支出	13.50			13.50	
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21			
20805	行政事业单位离退休	10.21	10.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92			
210	卫生健康支出	2.06	2.06			
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06			
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06			
213	农林水支出	1.20			1.20	
21305	扶贫	1.20			1.20	
2130599	其他扶贫支出	1.20			1.20	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			130.61	56.34	7.94	66.33	
301	工资福利支出			54.71	54.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.19	21.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.04	4.04			
302	商品和服务支出			62.33		7.94	54.39	
30201	办公费	50201	办公经费	37.89		2.50	35.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		0.30	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60		0.40	4.20	
30215	会议费	50202	会议费	3.60			3.60	
30216	培训费	50203	培训费	2.58		0.18	2.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		0.40	2.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94		2.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.70		0.50	4.20	
303	对个人和家庭的补助			2.83	1.63		1.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20			1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63			
310	资本性支出			10.74			10.74	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	9.24			9.24	
31099	其他资本性支出	50306	设备购置（一）	1.50			1.50	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	64.28	56.34	7.94	
201	一般公共服务支出	52.00	44.06	7.94	
20134	统战事务	52.00	44.06	7.94	
2013401	行政运行（统战事务）	52.00	44.06	7.94	
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21		
20805	行政事业单位离退休	10.21	10.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92		
210	卫生健康支出	2.06	2.06		
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06		
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			64.28	56.34	7.94	
301	工资福利支出			54.71	54.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.19	21.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.04	4.04		
302	商品和服务支出			7.94		7.94	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94		2.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63		

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	66.33	
130	中共白河县委统战部	66.33	
130001	中共白河县委统战部机关	66.33	
	履职专项业务经费	66.33	
	第一书记驻村生活补助及乡镇津贴（1人）	1.20	
	民族宗教工作专项经费	51.00	为认真贯彻落实中共陕西省委统一战线工作领导小组关于印发《关于加强县镇村三级宗教工作网络和镇村两级宗教工作责任制建设的意见》的通知（安组发[2018]1号）、中共安康市委统战部工作领导小组关于印发《安康市统战（宗教）工作县镇村三级网络和镇村两级责任制建设主体责任清单》的通知（安统组发[2018]2号）文件精神，不断夯实基层依法管理宗教事务的任务和责任，切实维护县域民族宗教领域大局稳定。
	上年结转：办公设备购置	1.50	
	上年结转：三、四季度公用经费	0.63	
	上年结转：统战工作专项经费	4.00	
	统战对台专项工作经费	8.00	组织统一战线广大成员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，深入基层，以开展宣传、培训、调研等系列活动为抓手，围绕中心、凝聚共识、服务大局，助力脱贫攻坚，不断开创统一战线工作新局面。

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	**	0.68	0.13		0.13				0.40	0.15	6.50	0.32		0.32			3.60	2.58	5.82	0.19		0.19				3.20	2.43
130001	中共白河县委统战部机关	0.68	0.13		0.13				0.40	0.15	6.50	0.32		0.32			3.60	2.58	5.82	0.19		0.19				3.20	2.43

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其它履职专项		
主管部门		中共白河县委统战部		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	65.13		
	其中：财政拨款	65.13		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为深入贯彻落实中、省、市关于统战（宗教）工作的系列重大决策部署，进一步拓展延伸基层统战（宗教）工作触角，努力形成横向到边、纵向到底、机制健全的“大统战”工作格局，不断巩固和壮大最广泛的爱国统一战线，为加快建设美丽富裕新白河发挥统战作用、贡献统战力量。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：统战、对台、民族、宗教工作LED屏宣传及印制资料宣传	≥30天≥150份	
		指标2：召开业务会议	≥7次	
		指标3：建立县、镇、村三级统战（宗教）工作网络	全县113个村和4个社区	
		指标4：协调解决统战（民族宗教）各类问题	≥20次	
		指标5：落实《宗教事务条例》进宗教活动场所	全县27个宗教活动场所	
		指标6：11个乡镇统战（民族宗教）工作办公室规范化建设	购置电脑11台，打印机11台，办公桌椅11套	
		指标7：业务培训	≥110人	
		指标8：订阅各类报刊杂志	≥60份	
		指标9：慰问困难重点统战对象	≥20户	
		指标10：对台交流交往	1-2批次	
		指标11：统战部办公室购置电脑、打印机、传真机	电脑2台、打印机2台、传真机1台	
	质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		指标2：召开会议及时率	100%	
		指标3：验收合格率	100%	
		指标4：矛盾化解率	≥95%	
		指标5：验收合格率	100%	
		指标6：采购合格率	100%	
		指标7：培训参与率	≥95%	
		指标8：及时按要求征订	100%	
		指标9：慰问及时率	100%	
		指标10：认真组织开展对台交流交往	1-2批次	
		指标11：验收合格率	100%	
	时效指标	指标1：宣传时间	2019年7月前	
		指标2：会议召开时间	2019年12月前	
		指标3：制度完善时间	2019年8月前	
		指标4：矛盾解决时间	2019年12月前	
		指标5：《宗教事务条例》上墙时间	2019年8月前	
		指标6：采购时间	2019年11月前	
		指标7：培训时间	2019年12月前	
		指标8：订刊时间	2019年12月前	
		指标9：慰问时间	2019年12月前	
		指标10：开展对台交流交往时间	2019年12月前	

绩效指标	成本指标	指标11: 采购时间	2019年4月前
		指标1: 统战、对台、民族、宗教工作LED屏宣传及印制资料≥30天≥150份	3.76万元
		指标2: 召开业务会议≥7次	5万元
		指标3: 全县113个村和4个社区统战宗教网络制度建设	22万元
		指标4: 化解各类矛盾	5万元
		指标5: 27个宗教活动场所制度上墙	3万元
		指标6: 给全县11个镇购电脑、打印机各1台, 办公桌椅各1套	9.24万元
		指标7: 业务培训≥2次≥110人	6万元
		指标8: 订阅各类报刊杂志	3.6334万元
		指标9: 慰问统战对象≥20户	4万元
		指标10: 对台交流交往1-2批次	2万元
	指标11: 购置办公设备	1.5万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1: 提高政策知晓率	≥98%
		指标2: 提高业务能力	100%
		指标3: 提高政策知晓率	≥98%
		指标4: 促进社会和谐稳定	100%
		指标5: 提高政策知晓率	≥98%
		指标6: 提高办事效益	100%
		指标7: 提高业务水平	100%
		指标8: 提高自身素质	100%
		指标9: 送去党和政府的关怀	100%
		指标10: 促进白台交流	1-2批次
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	统一战线广大成员满意度	≥100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他扶贫专项		
主管部门		中共白河县委统战部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.2
		其中：财政拨款		1.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为认真贯彻落实省委省政府和省委加强第一书记管理的有关要求，充分调动第一书记积极性、主动性和创造性，全面打赢脱贫攻坚战			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：第一书记驻村生活补	1人
			指标2：第一书记乡镇津贴	1人
		质量指标	指标1：驻村天数	≥22天/月
			指标2：向镇政府报送考勤表	≥1次/月
			
		时效指标	指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：驻村时间	2019年度
			
		成本指标	指标1：第一书记驻村生活补	0.96万元. 40元/天
	指标2：第一书记乡镇津贴		0.24万元，200元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：驻村年限	≥1年	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	包建村群众满意度	≥100%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共白河县委统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	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	保障单位人员工资福利	56.34	56.34	
	任务2	保障单位正常运转	7.94	7.94	
	任务3	统战、对台、民族、宗教工作正常开展	63.63	63.63	
	任务4	开展脱贫攻坚工作	1.20	1.20	
	任务5	单位采购办公设备	1.50	1.50	
	金额合计			130.61	130.61
年度总体目标	目标1:单位在职5名干部工资福利支出、对个人和家庭的补助正常发放 目标2:保障单位日常工作正常运转 目标3:统战、对台、民族、宗教工作专项经费包含政治协商、联谊交友、党外代表人士队伍建设、县镇村三级民族宗教工作网络建设、非公经济人士、新的社会阶层人士、对台交流交往以及困难统战对象慰问等工作 目标4:指导部门包建村工作 目标5:改善办公条件				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	指标1:单位在职5名干部工资福利支出、对个人和家庭补助正常发放	合计5人		
		指标2:单位商品服务支出	7.94万元		
		指标3:通过LED屏、印制宣传政策等进行统战工作宣传	≥30天 ≥150份		
		指标3:召开会议及业务培训	≥7次 ≥110人		
		指标3:建立全县、镇、村三级统战(宗教)工作制度上墙	113个村4个社区		
		指标3:协调解决统战(民族宗教)各类问题矛盾	≥20户		
		指标3:落实《宗教事务条例》进宗教活动场所	27个宗教活动场所		
		指标3:11个乡镇统战(民族宗教)工作办公室规范化建设	给11个乡镇购置电脑11台,打印机11台,办公桌椅11套		
		指标3:撰写调研报告	≥6篇		
		指标3:订阅各类报刊杂志	≥60份		
		指标3:慰问困难重点统战对象	≥20户		
		指标3:开展对台交流交往	1-2批次		
	指标4:第一书记驻村生活补助	1人			
	指标4:第一书记乡镇津贴	1人			
	指标5:统战部办公室购置电脑、打印机、传真机	电脑2台、打印机2台、传真机1台			
质量指标	指标1:在职人员控制率	100%			
	指标2:公用经费控制率、支出安排率、政府采购执行率	100%			
	指标3:政策知晓率、合同执行率、会议参与率、培训参与率、验收合格率、采购合格率、矛盾化解率等	≥98%			
	指标4:驻村开展脱贫工作	≥22天/月			
	指标5:验收合格率	100%			
年度绩效		指标1:单位在职5名干部工资福利支出、对个人和家庭补助正常发放	2019年度		

项目	时效指标	指标2: 单位商品服务支出	2019年度	
		指标3: 统战、民族、宗教工作作务完成	2019年度	
		指标4: 脱贫攻坚工作任务完成	2019年度	
		指标5: 及时购置办公室办公设备	2019年4月前	
		成本指标	指标1: 人员经费	56.339万元
			指标2: 日常公用经费	7.94万元
			指标3: 统战、民族、宗教工作专项经费	63.6334万元
			指标4: 开展脱贫攻坚经费	1.2万元
			指标5: 购置办公设备	1.5万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		指标1: 保障单位人员工资正常发放	100%
			指标2: 保障单位基本运转	100%
			指标3: 贯彻落实中省市县统一战线重大决策部署政策落实率	100%
			指标4: 扶贫工作完成率	≥95%
	生态效益指标		
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 保障单位人员工资正常发放	≥1年
			指标2: 保障单位正常运转	≥1年
		指标3: 增强统一战线社会影响力	≥1年	
指标4: 助力全县脱贫攻坚工作		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 统一战线广大成员满意度	≥100%	
		指标4: 群众满意度	≥100%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		统战、对台专项工作经费		
主管部门		中共白河县委统战部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展《中国共产党统一战线工作条例（试行）》宣传 目标2：开展对台工作宣传 目标3：召开座谈会及业务会议 目标4：业务知识培训 目标5：订阅各类报刊杂志 目标6：开展慰问活动 目标7：开展联谊、对台交流交往、服务台胞台属 目标8：开展统战调研活动			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：LED电子显示屏宣传条例		≥30天
		指标2：印制对台宣传资料		≥50份
		指标3：召开座谈会及业务会议		≥3次
		指标4：业务培训		≥50人
		指标5：订阅报刊杂志		≥30份
		指标6：慰问困难统战成员		≥10户
		指标7：对台交流交往		1-2批次
		指标8：开展调研次数		≥2次
	质量指标	指标1：合同执行率		100%
		指标2：印刷质量合格率		100%
		指标3：召开会议及时率		100%
		指标4：培训参与率		≥95%
		指标5：及时按要求订阅		100%
		指标6：及时开展慰问活动		≥10户
		指标7：认真组织开展对台交流交往		1-2批次
		指标8：认真撰写调研报告		≥4篇
	产出指标	指标1：LED电子显示屏宣传时间		2019年7月前
		指标2：印制对台宣传资料时间		2019年10月前
		指标3：召开业务会议时间		2019年11月前
		指标4：业务知识培训时间		2019年12月前
		指标5：订阅报刊杂志时间		2019年12月前
		指标6：慰问完成时间		2019年12月前
		指标7：开展对台交流交往时间		2019年12月前
指标8：调研报告完成时间		2019年12月前		

效 指 标	成本指标	统战、对台专项工作经费	8万元	
		指标1: LED电子显示屏宣传条例	0.6万元	
		指标2: 印制对台宣传资料	0.5万元	
		指标3: 召开座谈会及业务会议	1.3万元	
		指标4: 业务知识培训50人	1.2万元	
		指标5: 订阅报刊杂志	0.7万元	
		指标6: 慰问困难统战成员	1.2万元	
		指标7: 对台交流交往1-2批次	2万元	
		指标8: 认真开展调研工作	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 增强政策知晓率	≥98%
			指标2: 增强对台知识知晓率	≥98%
			指标3: 提升凝聚力	100%
			指标4: 提升业务能力	100%
			指标5: 提升自身素质	100%
			指标6: 送去党和政府的关怀	100%
			指标7: 促进白台交流合作	1-2批次
			指标8: 为县委提供科学决策依据	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高统战服务对象满意度	≥100%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	民族、宗教工作专项经费			
主管部门	中共白河县委统战部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51	
	其中：财政拨款		51	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：开展民族宗教工作宣传 目标2：召开业务会议 目标3：开展业务培训 目标4：县、镇、村三级统战（宗教）工作网络建设 目标5：《宗教事务条例》进宗教活动场所 目标6：全县11个乡镇统战（民族宗教）工作办公室规范化建设 目标7：协调解决统战（民族宗教）各类问题及矛盾 目标8：订阅报刊杂志 目标9：慰问困难民族宗教界人士			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：印制民族宗教宣传资料	≥150份
			指标2：召开业务会议	≥4次
			指标3：业务培训	≥60人
			指标4：健全完善制度上墙	全县113个村和4个社区
			指标5：落实《宗教事务条例》进宗教活动场所	27个宗教活动场所
			指标6：全县11个乡镇统战（民族宗教）工作办公室规范化建设	电脑11台，打印机11台，办公桌椅11套
			指标7：协调解决统战（民族宗教）各类问题及矛盾	≥20次
			指标8：订阅报刊杂志	≥30份
			指标9：慰问困难民族宗教界人士	≥10户
		质量指标	指标1：印刷质量合格率	100%
			指标2：召开会议及时率	100%
			指标3：培训参与率	≥95%
			指标4：验收合格率	100%
			指标5：验收合格率	100%
			指标6：采购合规率	100%
			指标7：矛盾化解率	≥95%
			指标8：及时按要求订购	100%
			指标9：及时开展慰问	100%
		时效指标	指标1：印制资料时间	2019年6月前
			指标2：会议召开时间	2019年12月前
			指标3：培训时间	2019年12月前
			指标4：制度完善时间	2019年8月前
			指标5：《宗教事务条例》上墙时间	2019年8月前
		指标6：采购时间	2019年11月前	

绩效指标		指标7: 矛盾解决时间	2019年12月底前	
		指标8: 征订刊物时间	2019年12月前	
		指标9: 慰问时间	2019年12月前	
	成本指标		民族、宗教工作专项经费	51万元
			指标1: 印制资料150份	2万元
			指标2: 召开业务会议4次以上	2.76元
			指标3: 组织业务培训60人以上	3万元
			指标4: 全县113个村和4个社区制度建立	22万元
			指标5: 全县27个宗教活动场所制度上墙	3万元
			指标6: 给全县11个镇购电脑、打印机各1台, 办公桌椅各1套	9.24万元
			指标7: 化解民族宗教各类矛盾20次以上	5万元
			指标8: 订阅各类报刊杂志	2万元
			指标9: 慰问困难民族界人士10户以上	2万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 提高政策知晓率	≥98%	
		指标2: 提高业务能力	100%	
		指标3: 提升业务水平	100%	
		指标4: 提高政策知晓率	≥98%	
		指标5: 提高政策知晓率	≥98%	
		指标6: 提高办事效益	100%	
		指标7: 促进社会和谐稳定	100%	
		指标8: 提高自身素质	100%	
		指标9: 送去党和政府的关怀	100%	
	生态效益指标			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高统战对象满意度	≥100%	
			
			