

中共白河县委统一战线工作部

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

县委统一战线工作部(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)主要职责是:

(1) 贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,组织和落实中、省、市、县关于统一战线工作重大决策部署,发挥在县委统战工作方面的参谋机构,组织协调机构,具体执行机构,督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

(2) 负责统一战线工作理论研究,深入调研,向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议,统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

(3) 统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(4) 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作,做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍建设工作;协助县工商业联合

会做好干部管理工作。

(5) 负责联系工商联、无党派和新的社会阶层人士,及时通报情况,反映意见和建议,贯彻落实中国共产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,落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政议政和民主监督作用的工作;向工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神;支持、帮助工商联加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

(6) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实;搞好民族团结进步创建活动,做好外来少数民族流动人口服务管理工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作;保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线;加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究,及时向县委提出有关问题的建议。

(7) 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、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好在白合胞、台属的有关工作,做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

(8) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究我县非公有制经

济人士情况并提出政策建议、了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(9) 负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议;联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作。

(10) 统一管理侨务工作贯彻落实党的侨务工作方针政策,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

(11) 受县委委托,领导县工商业联合会党组,指导县工商业联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(12) 完成县委交办的其它任务。

(二) 机构设置

中共白河县委统一战线工作部(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)内设行政股、民族宗教与党外干部股、台湾事务与非公有制经济联络股。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年是中国共产党成立100周年,也是统一战线站在新起点迈上新征程

的重要一年。今年统战工作的总体思路是：认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九届五中全会、全国统战部长会议精神，坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，围绕县委十五届十次全会安排部署，紧扣凝聚人心这个根本，以宣传落实《中国共产党统一战线工作条例》为主线，以统战工作任务清单制管理为抓手，坚持守正创新，勇于担当作为，提升服务质量，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动新时代统战工作高质量发展。

做好今年的工作，概括起来就是紧扣“一个根本”，落实“一部条例”，坚持“一项制度”，突出乡贤统战、新的社会阶层人士统战、民营经济人士统战、党外代表人士统战和民族宗教工作“五大重点”，统筹推进港澳台侨及海外统战工作，以新理念、新机制激发统战新活力，以新思路、新举措展现统战新作为，为我县高质量发展凝聚共识、汇聚力量。

紧扣凝聚人心这个根本。统一战线具有凝聚人心、汇聚力量的政治功能。不管是中华民族在为独立、为富强而不懈奋斗的时期，还是在决战脱贫攻坚、决胜全面小康时期，都发挥着重要的积极作用。去年疫情期间，我县民营企业捐款捐物达160万余元，县委统战部、团县委、县妇联等群团部门向社会各界筹资73.65万元，帮助560名困难学生求学圆梦和166名困难妇女渡过难关。做好统战工作，就要在党的领导下，凝聚起党外人士、新的社会阶层、非公经济人士等统战成员的人心力量，其

意义非凡，作用巨大。

用好《条例》这部法规。2020年12月21日，中央印发新修订《中国共产党统一战线工作条例》（以下简称《条例》），这是统一战线领域的基础主干党内法规，是新时代统一战线工作的基本遵循，为统一战线事业发展提供了政治保障、组织保障、法治保障。我们要把学习《条例》作为党委（党组）学习的重要内容，吃透精神，领会实质，要把落实《条例》作为做好统战工作的有力抓手，持续加强统战队伍自身建设，团结带领十二类统战对象为党的事业献计出力。

坚持清单管理这项制度。统战工作任务清单制管理是我们在统战领域探索的一项创新制度，这项制度对做好统战工作和其他重点工作有着重要的促进作用。各镇各成员单位要准确把握2021年统战工作的新任务、新要求，扎实履行党委（党组）书记职责，持续重视、关心、支持统战工作，严格按照基层统战工作任务清单，抓实抓细抓好统战工作任务，助力统战工作提质增效。

今年重点要做好五方面工作：

1、全面推进乡贤统战工作。做好乡贤统战工作，是实施乡村振兴战略的客观需要，也是助推县域经济高质量发展的有效途径。各镇要定期开展乡贤人士摸底核实和登记补充入库工作，确保重点人士全覆盖，为进一步推动乡贤统战工作提供有力支撑。要巩固提升各级乡贤联谊会建设，实现乡贤联谊会全县全覆盖，着力搭建“乡贤+德治”“乡贤+自治”助力基层社会治理新平台，定期开展

联谊活动，激励“好人”“能人”成为产业发展的领路人、新风塑造的带头人和以贤带贤的践行者。县委统战部要建立乡贤统战工作督导机制，制定乡贤工作报表，实行一月一报制度，全面掌握工作进展，促使乡贤统战工作面上有声势、线上有活动、点上有成效。

2、努力开创新的社会阶层人士统战工作新局面。去年底，新的社会阶层人士联谊会已经成立，但这仅仅是一个开始，如何发挥新联会作用，将这些各阶层精英人士紧密团结在党的周围，发挥他们的特长，使他们投身于乡村振兴建设，还需要我们再鼓干劲，再添举措。县委统战部要提前谋划，着手打造1个新的社会阶层人士理想信念教育和乡村振兴直接相关的主题实践活动基地，每季度开展一次理想信念教育培训和联谊交友活动，让他们更多地参与到县域经济和社会发展事业的大潮中来，增强他们的荣誉感和自豪感，进一步筑牢理想信念，提升思想政治觉悟。

3、巩固提升民营经济统战工作。去年全县非公经济总值占比达60.8%，非公经济领域人士成为推动县域经济发展的主力军。我们要紧紧抓住今年“产业项目建设年”和“十四五”规划新发展格局的有利时机，坚持以绿色、生态、循环发展为核心，聚力“项目谋划储备、招商引资、招才引智、要素配置、环境优化”等关键环节，引导民营企业家把思想和行动统一到加快产业项目建设、推动高质量发展要求上来。要策划组织开展理想信念、法律法规、减税降费、创业就业等专题教育培训活动，教育引导全县民营企业依法诚信经营。要提升服务水平，扎实做好民营经济代表人士综合评

价工作，认真落实构建亲清政商关系《意见》精神，进一步规范党政干部与民营经济人士的联系交往，为推动我县民营经济高质量发展提供助力。

4、切实加强党外代表人士队伍建设。党外人士是我党的好帮手、好参谋、好同事，要切实做好党外人士的“聚”“导”“用”。统战部要商县委组织部，制定党外代表人士培养的中长期规划，探索党外代表人士联系培养、选拔使用和关心关怀机制，促进党外代表人士健康成长，为今年县镇换届做好人才储备，储蓄发展力量。要认真落实中央新修订的《中国共产党统一战线工作条例》，加强部门间沟通衔接，规范党外干部使用程序，着力在行政执法监督、与群众利益密切相关、紧密联系知识分子和专业技术性强的部门积极配备党外干部。

5、持续维护民族宗教领域和谐稳定。要充分发挥统战（宗教）工作三级网络作用，积极开展少数民族工作调研，努力改善少数民族群众居住环境和生活条件；严格落实《宗教事务条例》规定，研究制定整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延专项工作方案，在依法保护合法的宗教信仰和开展正常宗教活动的同时，坚决制止和打击非法的宗教活动，谨防我们的精准扶贫成果被外来宗教收割，不断巩固民族团结、社会稳定的大好局面。到半年时，由县委统战部牵头，会同公安、民政等相关部门，对全县民族宗教工作开展一次全面回头看，开展基督教私设聚会点、弘愿法门、伊斯兰教“达洼”宣教专项整治，确保民族宗教工作不出问题。

三、部门预算单位

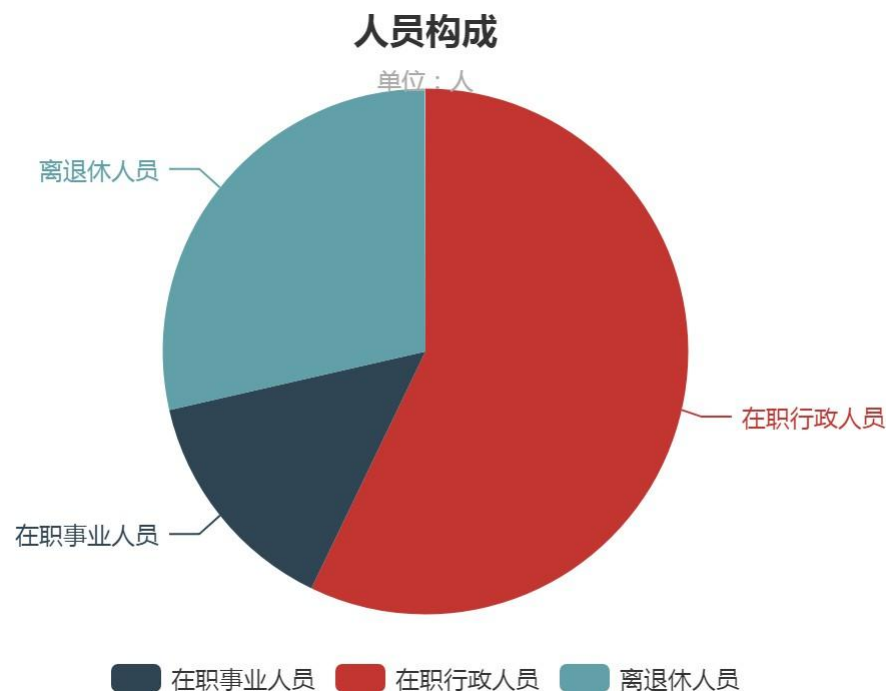
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委统一战线工作部机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入114.1233万元，其中一般公共预算拨款收入114.1233万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.2633万元，主要原因是本年统战对台、民族宗教工作专项经费预算减少，新增乡贤统战、新的社会阶层人士联谊会专项业务工作经费；2021年本部门预算支出114.1233万元，其中一般公共预算拨款支出114.1233万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加8.2633万元，主要原因是本年统战对台、民族宗教工作专项经费预算减少，新增乡贤统战、新的社会阶层人士联谊会专项业务工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入114.1233万元，其中一般公共预算拨款收入114.1233万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加8.2633万元，主要原因是本年统战对台、民族宗教工作专项经费预算减少，新增乡贤统战、新的社会阶层人士联谊会专项业务工作经费；2021年本部门财政拨款支出114.1233万元，其中一般公共预算拨款支出114.1233万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支

出较上年增加8.2633万元，主要原因是本年统战对台、民族宗教工作专项经费预算减少，新增乡贤统战、新的社会阶层人士联谊会专项业务工作经费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出114.1233万元，较上年增加8.2633万元，主要原因是本年统战对台、民族宗教工作专项经费预算减少，新增乡贤统战、新的社会阶层人士联谊会专项业务工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出114.1233万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）52.5213万元，较上年增加3.5613万元，原因是单位人员工资调整。

(2) 宗教事务（2013404）10.4400万元，较上年减少24.53万元，原因是民族宗教工作专项经费预算减少。

(3) 其他统战事务支出（2013499）38.7000万元，较上年增加31.3万元，原因是今年新增乡贤统战工作专项经费及新的社会阶层人士联谊会专项工作经费。

(4) 培训支出（2050803）0.5000万元，较上年减少1万元，原因是本年统战业务培训次数减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.0857万元，较上年增加0.0957万元，原因是单位人员工资调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.5214万元，较上年减少1.4686万元，原因是本年缴费基数调整所致。

(7) 行政单位医疗（2101101）3.1189万元，较上年增加0.2889万元，原因是单位人员正常调缴费基数增加。

(8) 其他扶贫支出（2130599）1.2360万元，较上年增加0.016万元，原因是第一书记乡镇津贴增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出114.1233万元，其中：

工资福利支出（301）54.7256万元，较上年增加1.8256万元，原因是单位人员正常调资。

商品和服务支出（302）51.8217万元，较上年增加12.0617万元，原因是本年民族宗教工作专项经费预算减少，新增乡贤统战及新的社会阶层人士联谊会专项业务工作经费预算。

对个人和家庭的补助（303）2.0760万元，较上年增加0.856万元，原因是第一书记乡镇津贴增加

及7名宗教教职人员社保补助金本年在本科目核算。

资本性支出（310）5.5000万元，较上年减少6.48万元，原因是上年有结转民族宗教工作专项经费给全县11个镇统战（民族宗教）办公室购置办公设备支出，本年无此项目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出114.1233万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.7256万元，较上年增加1.8256万元，原因是单位人员正常调资。

机关商品和服务支出（502）51.8217万元，较上年增加12.0617万元，原因是本年民族宗教工作专项经费预算减少，新增乡贤统战及新的社会阶层人士联谊会专项业务工作经费预算。

机关资本性支出（一）（503）5.5000万元，较上年减少6.48万元，原因是上年有结转民族宗教工作专项经费给全县11个镇统战（民族宗教）办公室购置办公设备支出。

对个人和家庭的补助（509）2.0760万元，较上年增加0.856万元，原因是第一书记乡镇津贴增加及7名宗教教职人员社保补助金本年在本科目核算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年增加0.44万元（169%），增加的主要原因是考虑开展民族宗教、乡贤统战及新的社会阶层人士等业务工作调查研

究次数将增多，相应公务接待量较上年增加。其中：公务接待费0.7万元，较上年增加0.44万元（169%），增加的主要原因是考虑开展民族宗教、乡贤统战及新的社会阶层人士等业务工作调查研究次数将增多，相应公务接待量较上年增加；2020年和2021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。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.9万元，较上年减少0.1万元（-10%），减少的主要原因是本年安排的会议次数减少。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年减少1万元（-67%），减少的主要原因是本年业务培训次数减少。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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。2021年当年本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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共5.5000万元，其中政府采购货物类预算5.5000万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款114.1233万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.435万元，较上年增加0.305万元，主要原因是工会经费列入及其他交通费用增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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维护费和公务接待费。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维护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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委统一战线工作部

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	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	114.12	一、部门预算	114.12	一、部门预算	114.12	一、部门预算	114.12
2	1、财政拨款	114.12	1、一般公共服务支出	101.66	1、人员经费和公用经费支出	63.25	1、机关工资福利支出	54.73
3	(1)一般公共预算拨款	114.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.73	2、机关商品和服务支出	51.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.52	3、机关资本性支出（一）	5.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.61	(2)商品和服务支出	43.30	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.08	9、对个人和家庭的补助	2.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.24	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	114.12	本年支出合计	114.12	本年支出合计	114.12	本年支出合计	114.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	114.12	支出总计	114.12	支出总计	114.12	支出总计	114.12

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	114.12	一、财政拨款	114.12	一、财政拨款	114.12	一、财政拨款	114.12
2	1、一般公共预算拨款	114.12	1、一般公共服务支出	101.66	1、人员经费和公用经费支出	63.25	1、机关工资福利支出	54.73
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.73	2、机关商品和服务支出	51.82
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.52	3、机关资本性支出(一)	5.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.61	(2)商品和服务支出	43.30	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.08	9、对个人和家庭的补助	2.08
11			10、卫生健康支出	3.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	114.12	本年支出合计	114.12	本年支出合计	114.12	本年支出合计	114.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	114.12	支出总计	114.12	支出总计	114.12	支出总计	114.12

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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		合计	114.13	57.82	5.43	50.88	
2	201	一般公共服务支出	101.66	47.09	5.43	49.14	
3	20134	统战事务	101.66	47.09	5.43	49.14	
4	2013401	行政运行	52.52	47.09	5.43	0.00	
5	2013404	宗教事务	10.44	0.00	0.00	10.44	
6	2013499	其他统战事务支出	38.70	0.00	0.00	38.70	
7	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
8	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
9	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
10	208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1.24	0.00	0.00	1.24	
18	21305	扶贫	1.24	0.00	0.00	1.24	
19	2130599	其他扶贫支出	1.24	0.00	0.00	1.24	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			114.13	57.82	5.43	50.88	
2	301	工资福利支出			54.73	54.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			51.82	3.09	5.43	43.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	36.50	0.00	2.00	34.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.50	1.70	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.30	0.70	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.00	0.90	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.30	0.30	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.19	3.09	0.40	1.70	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	0.30	3.00	

24	303	对个人和家庭的补助			2.08	0.00	0.00	2.08	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.24	0.00	0.00	1.24	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.00	0.00	0.84	
27	310	资本性支出			5.50	0.00	0.00	5.50	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.50	0.00	0.00	5.50	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	63.25	57.82	5.43	
2	201	一般公共服务支出	52.52	47.09	5.43	
3	20134	统战事务	52.52	47.09	5.43	
4	2013401	行政运行	52.52	47.09	5.43	
5	208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			63.25	57.82	5.43	
2	301	工资福利支出			54.73	54.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.56	4.56	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.52	3.09	5.43	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.49	3.09	0.40	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.88	
2	130	中共白河县委统一战线工作部	50.88	
3	130001	中共白河县委统一战线工作部机关	50.88	
4		专用项目	50.88	
5		扶贫项目	1.24	
6		第一书记驻村生活补贴及乡镇津贴	1.24	驻村第一书记生活补贴乡镇津贴
7		民族宗教事务	10.84	
8		2021年民族宗教工作专项经费	10.00	以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导,认真贯彻落实中省市关于民族宗教工作的决策部署,依法管理宗教事务,全力维护我县民族宗教领域和谐稳定。
9		宗教教职人员社保补助金专项经费	0.84	为积极稳妥解决我县宗教教职人员社会保障问题,从贯彻党的宗教政策和维护社会和谐稳定的大局出发,按照属地管理、分级负担的原则,由宗教团体、宗教场所所在的县财政部门分别对县域内宗教教职人员按人均1200元/年标准予以补助养老保险和医疗保险缴费。
10		统战事务	38.80	
11		2021年统战对台专项工作经费	3.00	认真贯彻落实党的统一战线理论、方针、政策、法律法规,深入深基层一线,以开展宣传、培训、调研等活动为抓手,围绕中心,不断开创统战工作新局面,为做好市对我县统战考核工作打下坚实基础。
12		乡贤统战工作专项经费	15.80	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、来陕考察重要讲话重要指示精神,牢牢把握“大团结大联合”主题,以乡情乡愁为纽带,充分发挥乡贤在乡村建设和经济发展中的特殊作用,为县域经济社会发展贡献统战力量。
13		新的社会阶层人士联谊会专项工作经费	20.00	筹备成立我县新的社会阶层人士联谊会,新联会成立后各类主题活动开展

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				25						5.50	
2	201	34	04	130	中共白河县委统一战线工作部				10						2.50	
3	201	34	04	130001	中共白河县委统一战线工作部机关				10						2.50	
4	201	34	04		2021年民族宗教工作专项经费	A02010104台式计算机		台式电脑	3	310	02	503	06		1.20	
5	201	34	04		2021年民族宗教工作专项经费	A02010601打印设备		打印机	1	310	02	503	06		0.20	
6	201	34	04		2021年民族宗教工作专项经费	A02010803应用软件		正版软件	2	310	02	503	06		0.44	
7	201	34	04		2021年民族宗教工作专项经费	A02021101碎纸机		碎纸机	1	310	02	503	06		0.08	
8	201	34	04		2021年民族宗教工作专项经费	A020299其他办公设备		1.5p空调	2	310	02	503	06		0.52	
9	201	34	04		2021年民族宗教工作专项经费	A020299其他办公设备		录音笔	1	310	02	503	06		0.06	
10	201	34	99	130	中共白河县委统一战线工作部				15						3.00	
11	201	34	99	130001	中共白河县委统一战线工作部机关				15						3.00	
12	201	34	99		新的社会阶层人士联谊会专项工作经费	A02010104台式计算机		联想台式电脑	2	310	02	503	06		0.80	
13	201	34	99		新的社会阶层人士联谊会专项工作经费	A02010601打印设备		打印机	2	310	02	503	06		0.40	
14	201	34	99		新的社会阶层人士联谊会专项工作经费	A02010699其他输入输出设备		传真机	1	310	02	503	06		0.20	
15	201	34	99		新的社会阶层人士联谊会专项工作经费	A020299其他办公设备		1.5p空调	2	310	02	503	06		0.52	
16	201	34	99		新的社会阶层人士联谊会专项工作经费	A0601办公家具		1.6米办公桌	2	310	02	503	06		0.32	

17	201	34	99		新的社会阶层人士联谊会专项工作经费	A0601办公家具		办公椅	2	310	02	503	06		0.16	
18	201	34	99		新的社会阶层人士联谊会专项工作经费	A0601办公家具		沙发	2	310	02	503	06		0.40	
19	201	34	99		新的社会阶层人士联谊会专项工作经费	A0601办公家具		文件柜	2	310	02	503	06		0.20	

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.76	0.26		0.26				1	1.5	2.1	0.7		0.7				0.9	0.5	-0.66	0.44		0.44				-0.1	-1
2	130	中共白河县委统战部	2.76	0.26		0.26				1	1.5	2.1	0.7		0.7				0.9	0.5	-0.66	0.44		0.44				-0.1	-1
3	130001	中共白河县委统战部机关	2.76	0.26		0.26				1	1.5	2.1	0.7		0.7				0.90	0.5	-0.66	0.44		0.44				-0.1	-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民族宗教事务			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.84	
		其中: 财政拨款		10.84	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委统一战线工作部机关: 以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导, 认真贯彻落实中省市关于民族宗教工作的决策部署, 依法管理宗教事务, 全力维护我县民族宗教领域和谐稳定 中共白河县委统一战线工作部机关: 为积极稳妥解决我县宗教教职人员社会保障问题, 从贯彻党的宗教政策和维护社会和谐稳定的大局出发, 按照属地管理、分级负担的原则, 由宗教团体、宗教场所所在的县财政部门分别对县域内宗教教职人员按人均1200元/年标准予以补助养老保险和医疗保险缴费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置	3台电脑、1台打印机、2台空调、1台碎纸机、1个录音笔、2套正版软件	
			LED屏、印制资料开展宣传民族宗教政策	≥50天≥300份	
			召开业务会议及培训	≥4次≥80人	
			依法管理宗教事务清理整治非法活动	≥4次	
			开展工作调研及排查整改存在问题	≥12次	

			慰问困难民族宗教界人士	≥10人	
			征订业务报刊	≥40份	
			7名宗教教职人员社保补助金	1200元/人	
		质量指标	采购合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			会议及时率及培训参与率	≥100%≥96%	
			及时开展整治活动	100%	
			及时开展调研排查	100%	
			及时开展慰问	≥5户	
			按时征订	100%	
			社保补助金发放及时率	100%	

	时效指标	采购时间	2020年10月前	
		宣传时间	2020年11月前	
		业务会议及培训时间	2020年11月前	
		清理整顿时间	2020年11月前	
		调研及排查整改时间	2020年12月	
		慰问时间	2020年12月	
		征订报刊时间	2020年12月	
		社保补助金发放时间	2020年12月	
		成本指标	其中民族宗教工作购置办公设备	2.5万元
	其中民族宗教工作民族宗教政策宣传		2.5万元	
	其中民族宗教工作依法管理宗教事务清理 整治非法活动		1.7万元	

			慰问困难民族宗教界人士	0.3万元	
			其中民族宗教工作召开的业务会议及培训	1万元	
			其中民族宗教工作调研及排查整改经费	1.5万元	
			其中7名宗教教职人员社保补助金	0.84万元	
			其中民族宗教工作征订业务报刊	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县民族宗教领域和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高统战对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.24	
		其中: 财政拨款		1.24	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委统一战线工作部机关: 为认真贯彻落实省委省政府加强第一书记管理的有关要求, 充分调动第一书记工作积极性、主动性和创造性, 全面打赢脱贫攻坚战。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标驻村第一书记生活补	1人	
			驻村第一书记乡镇津贴	1人	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			向镇政府报送考勤表	≥1次/月	
	时效指标	驻村时间	2021年度		

			驻村时间	2021年度	
	成本指标		第一书记 乡镇津贴	2800元	
			第一书记驻村生活补	9600元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		扶贫工作完成及时率	100%	
	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		包建村群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		统战事务			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.80	
		其中: 财政拨款		38.80	
		其他资金			
总体目标	<p>中共白河县委统一战线工作部机关: 认真贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、方针、政策、法律法规以及重大决策部署, 协调统一各方面关系, 加强党对统一战线工作集中统一领导, 进一步强化思想政治引领, 凝聚政治共识, 深入基层一线, 以开展宣传、培训、调研等系列活动为抓手, 团结引导广大统战成员为助推白河经济发展务求作为, 为做好市对我县统战工作考核打好坚实基础, 不断开创我县统战工作新局面。</p> <p>中共白河县委统一战线工作部机关: 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、来陕考察重要讲话重要指示精神, 牢牢把握“大团结大联合”主题, 以乡情乡愁为纽带, 充分发挥乡贤在乡村建设和经济发展中的特殊作用, 为县域经济社会发展贡献统战力量</p> <p>中共白河县委统一战线工作部机关: 贯彻全国、全省、全市新的社会阶层人士统战工作会议精神, 按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针, 加强对全县新的社会阶层人士的团结和引导, 密切党和政府与新阶层人士的联系, 促进新的社会阶层人士相互之间的交流与合作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	其中统战对台专项工作经费印制统战对台宣传资料	≥200本	
			其中新的社会阶层人士联谊会专项工作经费办公场所装修及制度上墙	≥80平方米; ≥12块	
			其中新的社会阶层人士联谊会专项工作经费办公设备购置	2台电脑、2台打印机、1台传真机、2台空调、办公桌椅2套、沙发2组、文件柜2组	

		其中新的社会阶层人士联谊会专项工作经费新联会成立后各类主题活动开展	≥12次	
		其中统战对台专项工作经费召开业务会议及座谈会	≥3次	
		其中统战对台专项工作经费业务知识培训及调研	≥150人≥5次	
		其中统战对台专项工作经费慰问重点统战对象及困难成员	≥8户	
		其中统战对台专项工作经费开展对台工作及侨务联谊活动	2-3次	
		其中统战对台专项工作经费征订报刊杂志	≥30份	
		其中乡贤统战工作专经费乡贤榜上墙	86个行政村（社区）	
		其中乡贤统战工作专项经费开展乡贤联谊交流活动	≥86次	
		其中新的社会阶层人士联谊会专项工作经费文件材料印制及会议接待	≥200份； ≥70人	
	质量指标	合同执行率	100%	
		合同执行率及验收合格率	100%	

			验收合格率	100%	
			新联会成立后及时开展各类主题活动	100%	
			召开会议及时率	100%	
			统战业务工作 培训参与率及调研及时率	$\geq 96\% \geq 100\%$	
			及时组织开展慰问	≥ 6 户	
			及时开展对台及侨务活动	2-3次	
			按时征订	100%	
			验收合格率	100%	
			及时开展乡贤联谊交流活动	≥ 86 次	
			召开新联会会议文件印刷质量合格率及接待及时率	100%	
		时效指标	宣传时间	2021年10月前	

			新联会办公地点装修及制度上墙时间	2021年8月前	
			新联会办公设备购置时间	2021年9月前	
			新联会成立后各类主题活动开展时间	2021年12月前	
			开展对台及侨务活动时间	2021年11月前	
			统战业务会议及座谈会召开会议时间	2021年11月前	
			统战业务培训及调研时间	2021年12月前	
			报刊征订时间	2021年12月前	
			慰问统战对象时间	2021年12月前	
			乡贤榜上墙时间	2021年11月前	
			乡贤活动开展时间	2021年12月前	
			新联会召开及会议接待时间	2020年12月31日前	

		成本指标	其中统战对台专项工作经费统战对台工作宣传	1.5万元	
			其中新的社会阶层人士联谊会专项工作经费办公地点装修及制度上墙	3.3万元	
			其中新的社会阶层人士联谊会专项工作经费办公设备购置	3万元	
			其中新的社会阶层人士联谊会专项工作经费 新联会成立后开展各类主题活动	13万元	
			其中统战对台专项工作经费召开业务会议及座谈会	0.2万元	
			其中统战对台专项工作经费业务知识培训及调研	0.5万元	
			其中统战对台专项工作经费慰问重点统战对象及困难成员	0.3万元	
			其中统战对台专项工作经费开展对台工作及开展侨务联谊活动	0.2万元	
			其中统战对台经费征订报刊杂志	0.3万元	
			其中乡贤统战工作专项工作经费86个行政村（社区）乡贤榜上墙	8.6万元	
			其中乡贤统战工作专项工作经费开展乡贤联谊交流活动	7.2万元	

			其中新的社会阶层人士联谊会专项工作经费文件材料印制及接待	0.7万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进统战对台工作上台阶		100%	
		开创我县乡贤统战工作新局面		100%	
		促进新的社会阶层人士相互交流与合作		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		提高统战对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共白河县委统一战线工作部			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	57.81	57.81	
	公用经费	保障单位正常运转	5.43	5.43	
	专项工作经费	统战、对台、侨务、民族、宗教、乡贤统战、新的社会阶层人士工作 正常开展	49.64	49.64	
	扶贫攻坚工作经费	开展脱贫攻坚工作	1.24	1.24	
金额合计			114.12	114.12	
年度总体目标	单位在职5名干部工资福利支出、对个人和家族补助正常发放 保障单位日常工作正常运转 统战对台、民族宗教、乡贤统战、新的社会阶层人士工作专项经费包含政治协商、联谊交友、宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族、宗教、乡贤统战、非公经济人士、新的社会阶层、港澳台侨工作以及对对困难统战对象开展慰问等指导部门包建村工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位在职5名干部工资福利支出、对个人和家族补助正常发放	5人	
			第一书记驻村生活补助及乡镇津贴	1人	
			单位商品服务支出	54347元	
			办公设备购置	3台电脑、1台打印机、2台空调、1台碎纸机、1个录音笔、2套正版软件	
			通过LED屏、印制资料等开展统战工作宣传	≥50天； ≥300份	

		召开会议及业务培训	≥4次； ≥80人
		开展工作调研、宗教工作排查及联谊活动	≥15次
		筹备召开成立新的社会阶层人士联谊会，购置办公设备、成立后开展各类主题活动	召开成立大会1次；购置电脑、打印机、空调、传真机、办公桌椅、沙发、文件柜；开展活动≥12次
		86个行政村乡贤榜上墙及开展乡贤联谊交流活动	≥86次
		7名宗教教职人员社保补助金发放及慰问困难重点统战对象	7人； ≥12户
	质量指标	在职人员控制率	100%
		公用经费控制率、支出安排率	100%
		合同执行率、验收合格率、政策知晓率、会议参与率、培训参与率、调研及时率、发放及时率等	100%
		驻村开展脱贫工作	≥22天/月
	时效指标	单位在职5名干部工资福利支出、对个人和家族补助正常发放	2021年度
		单位商品服务支出	2021年度
		统战对台、侨务、民族宗教、乡贤统战、新的社会阶层人士工作任务完成	2021年度
		脱贫攻坚工作任务完成	2021年度
	成本指标	人员经费	57.81万元
		日常公用经费	5.43万元
		统战对台、民族宗教、乡贤统战、新的社会阶层人士工作专项经费	49.64万元
		开展脱贫攻坚经费	1.24万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位人员工资正常发放	100%
			保障单位正常运转	100%
			贯彻落实中省市县统一战线重大决策部署落实	100%
			持续巩固脱贫攻坚工作成果	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位人员工资正常发放	≥1年	
		保障单位正常运转	≥1年	
		增强统一战线社会影响力	≥1年	
		持续巩固脱贫攻坚成果	≥1年	
	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%
			群众满意度	≥100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					