

中共白河县委统一战线工作 部2020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、2020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、2020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

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。

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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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,做好在白台胞、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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 完成县委交办的其它任务。

(二) 机构设置

根据《中共白河县委办公室关于印发〈中共白河县委统一战线工作(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) 职能配置内设机构和人员编制规定的通知〉(白办字〔2019〕18号),统战部内设行政股、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、2020年度部门工作任务

2020年统战工作的总体思路是：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论述，认真落实全国全省全市统战部长会议精神，紧扣凝聚人心这个根本，突出思想政治引领这条主线，聚焦按时高质量打赢脱贫攻坚战、推动民营经济高质量发展、推进基层社会治理体系和治理能力现代化，着力在转变思路理念、狠抓贯彻落实、完善体制机制、创新方式方法上下功夫，进一步巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色，为建设美丽富裕新白河和全面建成小康社会提供更加广泛持久的力量支持。

做好今年的工作，概括起来就是抓住“一个根本”，紧扣“一条主线”，突出乡贤统战、民族宗教、新的社会阶层人士和党外代表人士统战“四大重点”，统筹推进非公经济领域和港澳台侨统战等工作，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。抓住凝聚人心这个根本。统一战线具有凝聚人心、汇聚力量的政治功能。在抗日战争、解放战争、改革开放等不同时期，统一战线广泛凝聚社会各届力量，在各个阶段都发挥着重要的积极作用，有力推动社会进步。远的不说，就拿近期爆发的新冠肺炎疫情来说，据不完全统计，全市统战领域累计联系协调募集防控物资4200万余元，赢得了社会各界的良好赞誉。做好统战工作，就要在党的领导下，抓住凝聚人心这个根本，把党外人士、新的社会阶层、非公经济人士、港澳台侨等统战成员紧密团结在党的周围，为全面建成小康

社会做出新贡献。

紧扣思想政治引领这条主线。统一战线是凝聚共识的重要阵地，要在强基固本中凝聚思想共识、汇聚人心力量。引领统战成员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重要论述，始终坚持正确的政治方向，进一步强化政治共识、坚定理想信念，教育和引导统战领域牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，着力巩固共同思想政治基础，自觉树立社会主义共同理想。

今年，重点要做好四方面工作：

1、扎实推进乡贤统战工作创新。

乡贤是助推乡村发展致富的“智囊团”，维护乡村和谐稳定的“粘合剂”，基层政策法规的“宣传员”。要以“乡情、亲情、友情”为纽带，将在乡村有较高地位的、从乡村走出去的、回归故里的有品行、有才学、有成就、有威望、有情怀的人才纳入统战视野，通过强化引导、搭建平台探索发挥其积极作用的有效模式，为深化村民自治实践、建设法治乡村、提升乡村德治水平、建设平安乡村积极作为，推动形成共建共治共享的基层社会治理格局。统战部要尽快制定乡贤统战工作方案、乡贤认定评价标准、典型宣传和表彰激励办法，按照每村5-7名的标准建立乡贤人才库，指导镇村做好乡贤评选认定、参事议事、引领发展等各项工作。各镇要按照统战部的指导，在建好乡贤人才库的基础上，找准

乡贤统战工作的着力点，建立乡贤参事议事、联系活动、公益捐建等机制，引导他们自觉成为村两委的好帮手、弘扬新民俗的带头人、以贤带贤的践行者。

2、扎实做好新社会阶层人士工作。

新的社会阶层人士主要在体制外，如：民营科技企业的创业人员、技术人员，受聘于外资企业的管理技术人员，个体户，私营企业主，中介组织从业人员，自由职业者等，他们具有分散性强、流动性大、思想活跃、与各社会阶层互动频繁的特点，对组织有一定的渴望感和归属感。做好他们的统战工作，关键是落实习近平总书记提出的要求，通过适当方式将他们组织起来，积极做好团结引导工作。统战部要主动策划、认真研究，尽快组建我县新的社会阶层人士协会，制定协会章程、建立相关制度，拓展协会活动形式，通过学习、交流、联谊、联络等活动，把更多新的社会阶层人士团结和凝聚起来，积极献策，主动作为，为白河经济社会发展提供源源不断的动力。其中一些工作涉及到多个部门和单位，统战部要牵头建立新的社会阶层人士统战工作联席会议制度，及时沟通情况、研究问题、推动工作，以实际行动补齐新的社会阶层人士统战工作短板。

3、扎实做好强党外人士工作。

党外人士是统战工作的重要力量，也是党内外合作共事、延续发展的必要保证。要积极支持党外代表人士、民主人士和党外知识分子，围绕白河发展定位、工作重点等重大事项和脱贫攻坚、产

业发展、乡村振兴等重点工作建言咨政。对党外人士特别是重点非公经济人士、重点乡贤人士，还要定期开展联谊交友活动，做好他们的政治思想工作，帮助他们解决生活和发展困难，最大限度发挥他们在推动发展、维护稳定等方面的特殊作用。

明年是县镇换届年，建立完善我县党外人士后备人才库，做好党外领导干部和党外后备干部的跟踪服务，建立以优化干部成长路径为导向的党外干部成长评价体系，每年将党外干部评价情况提供给组织部门，真正把与党同心同德、关键时刻敢于担当的党外代表人士选拔推荐出来。

4、扎实做好新形势下的民族宗教工作。

民族团结是发展进步的基石，宗教和顺是和谐稳定的保证。要充分发挥统战（宗教）工作三级网络的作用，扎实开展民族宗教领域不稳定因素排查，积极调处化解民族宗教领域矛盾纠纷，不断巩固民族团结、社会稳定的大好局面。

民族工作方面，要全面系统学习习近平总书记关于民族工作重要论述，准确把握民族工作政策界限，着力改善少数民族居住地人居环境和生产生活条件，依法加强清真食品生产经营管理，重视做好少数民族流动人口服务管理工作，坚持法律面前人人平等，防止针对特定少数民族的歧视性做法，促进各民族交往交流交融。

宗教工作方面，要以做好中省市督查反馈问题整改工作为抓手，统战部每季度会同公安、民政等

部门，开展一次宗教工作自查自纠和专项整治，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，涉及宗教领域的重要情况和重大问题，及时向同级党委（党组）和上级统战部门请示汇报，同时要严守保密纪律，加强舆情管控，确保不发生舆论热点问题，真正把宗教界人士

、信教群众的智慧和力量引导到改善生活条件、提高生活水平上来。

在抓好这四项工作的同时，还要认真抓好非公经济领域统战、港澳台侨统战等常规工作。牵头制定我县加强和改进新时代党的民营经济统战工作的实施意见，重点实施年轻一代民营企业家健康成长促进计划，努力为民营经济高质量发展创造良好的政策环境、市场环境和法治环境，引导广大民营经济人士听党话、跟党走；充分利用400余名台属资源，加强与白河籍港澳台乡亲的联络联谊，内引外联，开展联谊、招商等活动，开创港澳台侨工作新局面。

三、部门预算单位

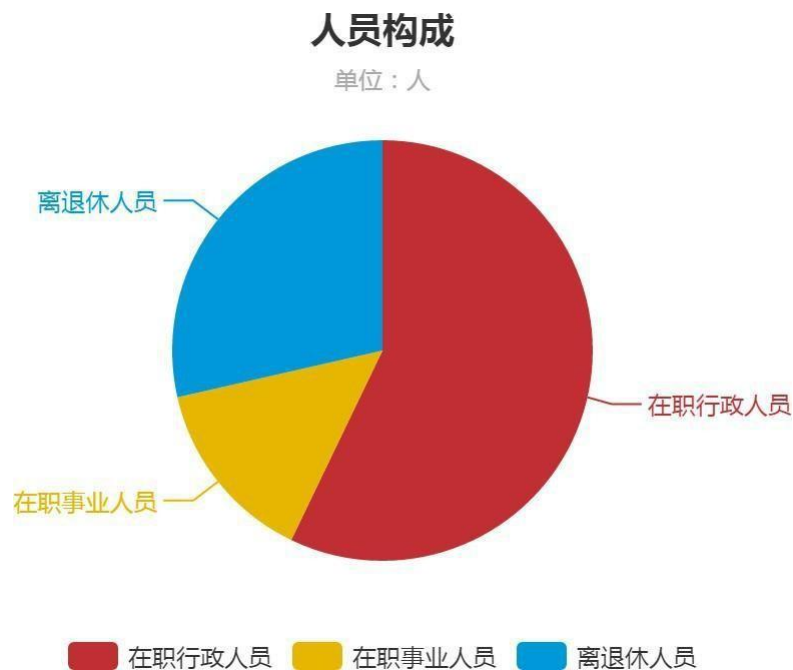
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020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2019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5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、2020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。2020年本部门预算收入105.86万元，其中一般公共预算拨款收入105.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少24.75万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，对民族宗教工作专项经费进行了压减；2020年本部门预算支出105.86万元，其中一般公共预算拨款支出105.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少24.75万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，对民族宗教工作专项经费进行了压减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入105.86万元，其中一般公共预算拨款收入105.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少24.75万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，对民族宗教工作专项经费进行了压减。2020年本部门财政拨款支出105.86万元，其中一般公共预算拨款支出105.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少24.75万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，对民

族宗教工作专项经费进行了压减。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出105.86万元，较上年减少24.75万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，对民族宗教工作专项经费进行了压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出105.86万元，其中：

（1）行政运行（2013401）48.96万元，较上年增加减少3.68万元，原因是根据中省市过紧日子要求，压缩支出15%以上。

（2）宗教事务（2013404）34.97万元，较上年减少16.03万元，原因是根据中省市过紧日子要求，本年压减民族宗教工作专项经费。

（3）其他统战事务支出（2013499）7.40万元，较上年减少6.1万元，原因是根据中省市过紧日子要求，本年压减统战对台工作专项经费。

（4）培训支出（2050803）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是上年培训费在专项经费核算，本年在本科目核算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.99万元,较上年减少1.31万元,原因是机构改革,调出2人调入2人工资变动。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.99万元,较上年增加0.07万元,原因是机构改革,调出2人调入2人工资变动。

(7) 行政单位医疗(2101101) 2.83万元,较上年增加0.77万元,原因是增加单位缴纳医疗保险超30%及公务员补充医疗。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 1.22万元,较上年增加0.024万元,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。

2020年本部门当年一般公共预算支出105.86万元,其中:

工资福利支出(301) 52.90万元,较上年减少1.81万元,原因是机构改革,调出2人调入2人工资变动。

商品和服务支出(302) 39.76万元,较上年减少22.57万元,原因是根据中省市过紧日子要求,本年在本科目核算统战工作经费同比减少。

对个人和家庭的补助（303）1.22万元，较上年减少1.61万元，原因是上年人员补助在本科目核算，本年调整到其他工资福利支出科目核算。

资本性支出（310）11.98万元，较上年增加1.24万元，原因是今年统战部民族宗教与党外干部股购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出105.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.90万元，较上年元减少1.81万元，原因是机构改革，调出2人调入2人工工资变动。

机关商品和服务支出（502）39.76万元，较上年减少22.57万元，根据中省市过紧日子要求，本年在本科目核算统战工作经费同比减少。

机关资本性支出（一）（503）11.98万元，较上年增加1.24万元，原因是今年统战部民族宗教与党外干部股购置办公设备。

对个人和家庭的补助（509）1.22万元，较上年减少1.61万元，原因是上年人员补助在本科目核算，本年调整到其他工资福利支出科目核算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.26万元，较上年减少0.06万元（-19%），减少的主要原因是本年接待次数和人数较上年略有下降；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.26万元，较上年减少0.06万元（-19.00%），减少的主要原因是本年接待次数和人数较上年略有下降；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少2.6万元（-72%），减少的主要原因是本年因疫情影响，安排的会议次数减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年减少1.08万元（-42%），减少的主要原因是本年因疫情影响，安排的业务培训次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019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

2020年当年本部门政府采购预算共11.98万元，其中政府采购货物类预算11.98万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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105.86万元，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2019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5.13万元，较上年减少2.81万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，压减公务支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	105.86	一、部门预算	105.86	一、部门预算	105.86	一、部门预算	105.86
2	1、财政拨款	105.86	1、一般公共服务支出	91.32	1、人员经费和公用经费支出	60.97	1、机关工资福利支出	52.90
3	(1)一般公共预算拨款	105.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52.90	2、机关商品和服务支出	39.76
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	8.07	3、机关资本性支出（一）	11.98
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	1.50	(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	44.89	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	8.98	(2)商品和服务支出	31.69	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	1.22	9、对个人和家庭的补助	1.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.83	(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	11.98	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	105.86	本年支出合计	105.86	本年支出合计	105.86	本年支出合计	105.86
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								
40	收入总计	105.86	支出总计	105.86	支出总计	105.86	支出总计	105.86

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	105.86	一、财政拨款	105.86	一、财政拨款	105.86	一、财政拨款	105.86
2	1、一般公共预算拨款	105.86	1、一般公共服务支出	91.32	1、人员经费和公用经费支出	60.97	1、机关工资福利支出	52.90
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	52.90	2、机关商品和服务支出	39.76
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	8.07	3、机关资本性支出（一）	11.98
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	1.50	(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	44.89	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	8.98	(2)商品和服务支出	31.69	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	1.22	9、对个人和家庭的补助	1.22
11			10、卫生健康支出	2.83	(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	11.98	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	105.86	本年支出合计	105.86	本年支出合计	105.86	本年支出合计	105.86
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	105.86	支出总计	105.86	支出总计	105.86	支出总计	105.86

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	105.86	55.84	5.13	44.89	
2	201	一般公共服务支出	91.32	44.02	4.93	42.37	
3	20134	统战事务	91.32	44.02	4.93	42.37	
4	2013401	行政运行	48.95	44.02	4.93	0.00	
5	2013404	宗教事务	34.97	0.00	0.00	34.97	
6	2013499	其他统战事务支出	7.40	0.00	0.00	7.40	
7	205	教育支出	1.50	0.00	0.20	1.30	
8	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.20	1.30	
9	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.20	1.30	
10	208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	8.98	8.98	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
18	21305	扶贫	1.22	0.00	0.00	1.22	
19	2130599	其他扶贫支出	1.22	0.00	0.00	1.22	

表6

2020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）

金额单位：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			105.86	55.84	5.13	44.89	
2	301	工资福利支出			52.89	52.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.66	18.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48	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	5.99	5.99	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.76	2.94	5.13	31.69	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.45	0.00	2.60	18.85	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.20	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.70	0.00	0.50	4.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	0.20	1.30	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.00	0.90	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.18	0.00	0.54	4.64	
25	303	对个人和家庭的补助			1.22	0.00	0.00	1.22	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.22	0.00	0.00	1.22	
27	310	资本性支出			11.98	0.00	0.00	11.98	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.98	0.00	0.00	11.98	

2020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）

金额单位：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	60.97	55.84	5.13	
2	201	一般公共服务支出	48.95	44.02	4.93	
3	20134	统战事务	48.95	44.02	4.93	
4	2013401	行政运行	48.95	44.02	4.93	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
8	208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	8.98	8.98	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	

表8

2020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）

金额单位：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			60.97	55.84	5.13	
2	301	工资福利支出			52.89	52.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.66	18.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48	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	5.99	5.99	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.15	4.15	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.07	2.94	5.13	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.94	2.94	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	44.89	
2	130	中共白河县委统一战线工作部	44.89	
3	130001	中共白河县委统一战线工作部机关	44.89	
4		专用项目	44.89	
5		第一书记生活补贴和津贴补贴	1.22	按照精准扶贫工作要求，派驻第一书记住包建村开展扶贫工作
6		民族宗教工作专项经费	17.63	深入贯彻落实统战（宗教）工作部署，拓展基层工作触角，形成“大统战”工作格局。
7		民族宗教工作专项经费（2020年）	17.20	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，全力维护民族宗教领域和谐稳定。
8		统战对台专项工作经费	8.00	认真落实党的统一战线政策法规，强化思想政治引领，开创统战工作新局面。
9		宗教教职人员社保补助金	0.84	按安统发（2019）24号文件精神，由财政承担发放宗教教职人员社保补助金，目前我县共有7名教职人员。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

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				14						3.00	
2	201	34	04	130	中共白河县委统一战线工作部				14						3.00	
3	201	34	04	130001	中共白河县委统一战线工作部机关				14						3.00	
4	201	34	04		民族宗教工作专项经费（2020年）	喷墨打印机		惠普打印机	3	310	02	503	06	9	0.60	
5	201	34	04		民族宗教工作专项经费（2020年）	其他柜类		书柜	1	310	02	503	06	9	0.36	
6	201	34	04		民族宗教工作专项经费（2020年）	其他沙发类		沙发	1	310	02	503	06	9	0.12	
7	201	34	04		民族宗教工作专项经费（2020年）	其他台、桌类		办公桌	3	310	02	503	06	9	0.48	
8	201	34	04		民族宗教工作专项经费（2020年）	其他椅凳类		办公椅	3	310	02	503	06	9	0.24	
9	201	34	04		民族宗教工作专项经费（2020年）	台式计算机		联想电脑	3	310	02	503	06	9	1.20	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																						金额单位：单位：万元							
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	6.50	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	3.60	2.58	2.76	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	-3.74	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-2.60	-1.08
2	130	中共白河县委统战部	6.50	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	3.60	2.58	2.76	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	-3.74	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-2.60	-1.08
3	130001	中共白河县委统战部机关	6.50	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	3.60	2.58	2.76	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	-3.74	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-2.60	-1.08

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.22	年度资金总额：	1.22
		其中：财政拨款	1.22	其中：财政拨款	1.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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			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	
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	驻村人数	1人	
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
	产出指标	质量指标	向镇政府报送考勤表	≥1次/月	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	第一书记 乡镇津贴	2640元	
	产出指标	成本指标	第一书记驻村生活补	9600元	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包建村群众满意度	100%	

项目名称		专用项目-民族宗教事务			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35.67	年度资金总额：	35.67
		其中：财政拨款	35.67	其中：财政拨款	35.67
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p>			<p>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。</p>	
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	11个镇办公室规范化建设	购置电脑11台，打印机11台，办公桌椅22套、文件柜11个	
	产出指标	数量指标	7人	1200/人	
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥150份	
	产出指标	数量指标	业务报刊征订	≥30份	
	产出指标	数量指标	慰问困难民族宗教界人士	≥10户	
	产出指标	数量指标	业务培训	≥1次	
	产出指标	数量指标	建立县镇村三级统战（宗教）工作网络，制度上墙	11个乡镇及部分村	
	产出指标	数量指标	召开业务会议	≥1次	

	产出指标	数量指标	购置办公设备	3台电脑、3台打印机、3张办公桌、3张办公椅、1组文件柜、1个书柜、1个沙发、1个茶几、1个茶水柜
	产出指标	数量指标	喷绘、LED宣传民族宗教政策	≥60天
	产出指标	数量指标	开展工作调研及排查整治	≥12次
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	按要求征订	100%
	产出指标	质量指标	及时开展慰问	100%
	产出指标	质量指标	会议及时率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	及时开展调研排查	100%
	产出指标	质量指标	培训参与率	≥95%
	产出指标	质量指标	印刷质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	社保补助金发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	采购合格率	100%
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	制度完善时间	2020年8月前
	产出指标	时效指标	宣传时间	2020年10月前
	产出指标	时效指标	会议召开时间	2020年11月前
	产出指标	时效指标	采购时间	2020年8月前
	产出指标	时效指标	印制资料时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	慰问时间	2020年11月
	产出指标	时效指标	采购时间	2020年8月
	产出指标	时效指标	培训时间	2020年11月前
	产出指标	时效指标	调研排查时间	2020年11月前
	产出指标	时效指标	报刊征订时间	2020年12月前
	产出指标	成本指标	慰问困难民族宗教界人士	1万元
	产出指标	成本指标	给全县11个镇购电脑、打印机，办公桌椅、文件柜	89760元
	产出指标	成本指标	民族宗教政策宣传	4.3万元
	产出指标	成本指标	购办公设备	3万元

	产出指标	成本指标	11个镇、部分村统战宗教网络制度建设	86520元
	产出指标	成本指标	业务培训1次100以上	0.7万元
	产出指标	成本指标	业务报刊征订	0.7万元
	产出指标	成本指标	印制资料150份	0.5万元
	产出指标	成本指标	召开会议	1万元
	产出指标	成本指标	开展调研及排查	6万元
	产出指标	成本指标	宗教教职人员社保补助金	1200元/人
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进宗教领域和谐稳定	100%
	效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高办事效益	100%
	效益指标	生态效益指标		
	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%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	100%

项目名称		专用项目-统战事务			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		<p>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，认真落实党的统一战线政策法规，进一步强化思想政治引领和政治吸纳，深入基层一线，以开展宣传、培训、调研等系列活动为抓手，围绕中心、服务大局，不断开创我县统战工作新局面，为做好市对我县统战工作考核打好坚实基础。</p>			<p>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，认真落实党的统一战线政策法规，进一步强化思想政治引领和政治吸纳，深入基层一线，以开展宣传、培训、调研等系列活动为抓手，围绕中心、服务大局，不断开创我县统战工作新局面，为做好市对我县统战工作考核打好坚实基础。</p>
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	业务知识培训及工作调研	≥80人≥4次
		产出指标	数量指标	订阅报刊杂志	≥30份

	产出指标	数量指标	开展对台工作及侨务联谊活动	1-2次
	产出指标	数量指标	统战对台政策宣传	≥30天
	产出指标	数量指标	慰问困难统战成员	≥10户
	产出指标	数量指标	召开座谈会及业务会议	≥2次
	产出指标	质量指标	培训参与率与调研及时率	≥95%≥100%
	产出指标	质量指标	及时征订	100%
	产出指标	质量指标	召开会议及时率	100%
	产出指标	质量指标	及时组织开展慰问	≥10户
	产出指标	质量指标	及时开展活动	1-2次
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	时效指标	宣传时间	2020年9月前
	产出指标	时效指标	培训及调研时间	2020年11月前
	产出指标	时效指标	慰问时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	征订报刊时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	座谈及会议召开时间	2020年11月前
	产出指标	时效指标	联谊活动时间	2020年12月前
	产出指标	成本指标	慰问困难统战成员	1.3万元
	产出指标	成本指标	开展对台及侨务联谊活动	1.6万元
	产出指标	成本指标	业务知识培训80人以上，调研4次以上	3万元
	产出指标	成本指标	召开座谈会及业务会议	0.4万元
	产出指标	成本指标	统战对台工作宣传	1万元
	产出指标	成本指标	订阅报刊杂志	0.7万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	增进思想共识促进统战对台工作上台阶	100%
	效益指标	生态效益指标		
	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	统战对象满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共白河县委统一战线工作部				
	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	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	55.84	55.84		
	任务2	保障单位日常工作正常运转	5.13	5.13		
	任务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、宣传调研、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、非公经济人士工作、新的社会阶层人士工作、港澳台侨工作以及对困难统战对象慰问等工作	43.67	43.67		
	任务4	指导部门包建村工作	1.22	1.22		
	金额合计			105.86	105.86	

年度总体目标	<p>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</p> <p>目标2:保障单位日常工作正常运转</p> <p>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、宣传调研、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、非公经济人士工作、新的社会阶层人士工作、港澳台侨工作以及对困难统战对象慰问等工作</p> <p>目标4: 指导部门包建村工作</p>				
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	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	
	产出指标	数量指标	单位商品服务支出	5.13万元	
	产出指标	数量指标	统战（民族宗教）办公室设备购置及各项制度上墙	11个乡镇及部分村	

	产出指标	数量指标	通过制作喷绘、LED屏、印制宣传政策等进行统战工作宣传	≥60天；≥150份	
	产出指标	数量指标	召开会议及业务培训	≥4次；≥100人	
	产出指标	数量指标	开展联谊活动、工作调研及宗教工作排查	≥12次	
	产出指标	数量指标	订阅各类报刊杂志	≥60份	
	产出指标	数量指标	单位购置办公设备	电脑、打印机、办公桌、文件柜、书柜、沙发、茶几、茶水柜	
	产出指标	数量指标	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；≥20户	
	产出指标	数量指标	第一书记驻村生活补助及乡镇津贴	1人	
	产出指标	质量指标	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%	
	产出指标	质量指标	公用经费控制率、支出安排率	100%	
	产出指标	质量指标	在职人员控制率	100%	
	产出指标	质量指标	驻村开展脱贫工作	≥22天/月	
	产出指标	时效指标	单位商品服务支出	2020年度	

	产出指标	时效指标	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	2020年度	
	产出指标	时效指标	统战、对台、民族、宗教工作任务完成	2020年度	
	产出指标	时效指标	脱贫攻坚工作任务完成	2020年度	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	5.13万元	
	产出指标	成本指标	人员经费	55.83万元	
	产出指标	成本指标	开展脱贫攻坚经费	1.22万元	
	产出指标	成本指标	统战、对台、民族、宗教工作专项经费	43.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实中省市县统一战线重大决策部署政策落实率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员工资正常发放	100%	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障单位基本运转	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	助力全县脱贫攻坚工作	≥1年	
	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	
	效益指标	可持续影响指标	增强统一战线社会影响力	≥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%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	
--	-------	-----------	-------	--------------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		民族宗教工作专项经费			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35.67	年度资金总额：	35.67
		其中：财政拨款	35.67	其中：财政拨款	35.67
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p>			<p>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。</p>	
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	11个镇统战（民族宗教）办公室规范化建设	购置电脑11台，打印机11台，办公桌椅22套、文件柜11个	
	产出指标	数量指标	建立县镇村三级统战（宗教）工作网络制度上墙	11个乡镇及部分村	
	产出指标	数量指标	统战部购置办公设备	电脑、打印机及办公桌椅、文件柜等	
	产出指标	数量指标	制做喷绘、LED屏宣传民族宗教政策	≥60天	

	产出指标	数量指标	开展工作调研及排查整治	≥12次
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥150份
	产出指标	数量指标	业务报刊征订	≥30份
	产出指标	数量指标	慰问困难民族宗教界人士	≥10户
	产出指标	数量指标	业务培训	≥1次
	产出指标	数量指标	召开业务会议	≥1次
	产出指标	数量指标	7名宗教教职人员社保补助金发放	1200元/人
	产出指标	质量指标	采购合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	采购合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	及时开展调研排查	100%
	产出指标	质量指标	印刷质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	按要求征订	100%
	产出指标	质量指标	会议及时率	100%
	产出指标	质量指标	及时开展慰问	100%
	产出指标	质量指标	培训参与率	≥95%
	产出指标	质量指标	社保补助金发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	采购时间	2020年8月前
	产出指标	时效指标	制度完善时间	2020年8月前
	产出指标	时效指标	采购时间	2020年8月前
	产出指标	时效指标	宣传时间	2020年10月前
	产出指标	时效指标	调研排查时间	2020年11月前
	产出指标	时效指标	印制资料时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	报刊征订时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	慰问时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	培训时间	2020年11月前
	产出指标	时效指标	会议召开时间	2020年11月前
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年12月
	产出指标	成本指标	11个镇统战（民族宗教）办公室购置办公设备	8.98万元
	产出指标	成本指标	11个镇、部分村各项统战制度上墙	8.65万元

	产出指标	成本指标	统战部购置办公设备	3万元
	产出指标	成本指标	民族宗教政策宣传	4.3万元
	产出指标	成本指标	开展调研及排查	6万元
	产出指标	成本指标	印制宣传资料150份	0.5万元
	产出指标	成本指标	业务报刊征订	0.7万元
	产出指标	成本指标	慰问困难民族宗教界人士	1万元
	产出指标	成本指标	业务培训1次100人以上	0.7万元
	产出指标	成本指标	召开会议	1万元
	产出指标	成本指标	7名宗教教职人员社保补助金	0.84万元
	效益指标	经济效益指标		
	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%
	效益指标	生态效益指标		
	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	统战对象满意度	100%

项目名称		统战对台专项工作经费			
主管部门		中共白河县委统一战线工作部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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，认真落实党的统一战线政策法规，进一步强化思想政治引领和政治吸纳，深入基层一线，以开展宣传、培训、调研等系列活动为抓手，围绕中心、服务大局，不断开创我县统战工作新局面，为做好市对我县统战工作考核打好坚实基础。</p>			<p>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，认真落实党的统一战线政策法规，进一步强化思想政治引领和政治吸纳，深入基层一线，以开展宣传、培训、调研等系列活动为抓手，围绕中心、服务大局，不断开创我县统战工作新局面，为做好市对我县统战工作考核打好坚实基础。</p>	
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	订阅报刊杂志	≥30份	
	产出指标	数量指标	LED屏统战对台政策宣传	≥30天	

	产出指标	数量指标	开展对台工作及侨务联谊活动	1-2次
	产出指标	数量指标	业务知识培训及工作调研	≥80人≥4次
	产出指标	数量指标	慰问困难统战成员	≥10户
	产出指标	数量指标	召开座谈会及业务会议	≥2次
	产出指标	质量指标	及时征订	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	及时开展活动	1-2次
	产出指标	质量指标	培训参与率与调研及时率	≥95%≥100%
	产出指标	质量指标	及时组织开展慰问	≥10户
	产出指标	质量指标	召开会议及时率	100%
	产出指标	时效指标	征订报刊时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	宣传时间	2020年9月前
	产出指标	时效指标	联谊活动时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	培训及调研时间	2020年11月前
	产出指标	时效指标	慰问时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	座谈及会议召开时间	2020年11月前
	产出指标	成本指标	订阅报刊杂志	0.7万元
	产出指标	成本指标	统战对台工作宣传	1万元
	产出指标	成本指标	开展对台及侨务联谊活动	1.6万元
	产出指标	成本指标	慰问困难统战成员	1.3万元
	产出指标	成本指标	业务知识培训80人以上，调研4次以上	3万元
	产出指标	成本指标	召开座谈会及业务会议	0.4万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	增进思想共识促进统战对台工作上台阶	100%
	效益指标	生态效益指标		
	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	统战对象满意度	100%