

**中共镇安县委统战部
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

主要职责：宣传贯彻党的统一战线工作方针、政策；协助县委做好同民主党派、工商联和无党派人士的政治协商；负责党外人士的政治、人事安排，搞好党外后备干部队伍建设；督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实；开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。

机构设置：中共镇安县委统战部（县民族宗教和侨务办公室）内设办公室、综合一股、综合二股 3 个机构。其中：民族事务、宗教事务管理工作由综合二股具体负责。

二、2021 年度部门工作任务

1. 推进协商民主建设工作。强化理论武装，支持履行职能，助推能力提升。
2. 抓实民族宗教工作。抓实民族领域各项事业发展，持续抓好宗教督查问题整改落实，推动宗教工作规范管理。
3. 加强和改进民营经济统战工作。服务民营经济高质量发展，促进非公有制经济人士健康成长，积极推动政企沟通协商。
4. 做细党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做深做实党外知识分子工作，创新发展新的社会阶层人士统战工作。
5. 推动港澳台和海外统战工作。壮大港澳台爱国力量，做好新时期侨务工作。

6. 提高党外代表人士队伍建设工作水平。推进党外代表人士教育培养使用，做实做细联络交友活动，举办各类培训班。

7. 提升自身能力建设。加强大统战机制建设，加强统战干部队伍队伍建设，加强统战理论研究创新宣传，加强机关建设。

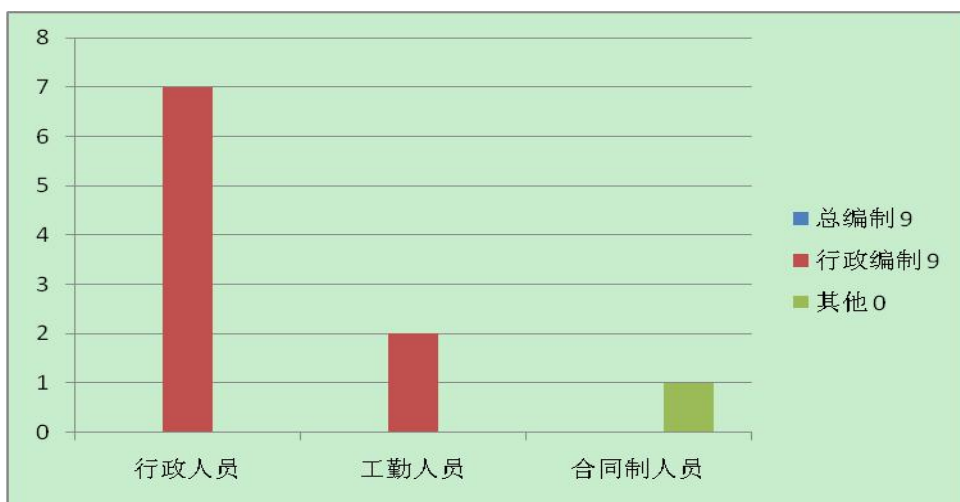
三、部门预算单位构成

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。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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委统战部	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，中共镇安县委统战部总编制 9 名，其中行政编制 9 名；实有人员 10 人，其中行政 7 人，工勤 2 人，合同制工勤人员 1 人。



2020 年部门人员统计

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 142.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 13.76 万元，主要原因是人员变动，减少 13.76 万元是减少人员的工资福利及办公经费；2021 年本部门预算支出 142.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 13.76 万元，主要原因是人员变动，减少 13.76 万元是减少人员的工资福利及办公经费。

(二) 财政拨款收支情况。

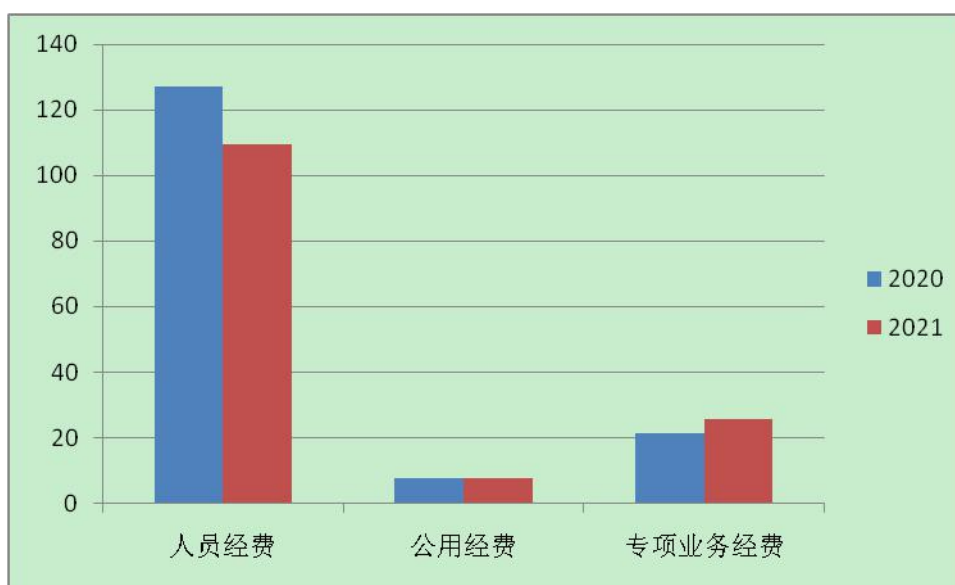
2021 年本部门财政拨款收入 142.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.30 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.76 万元，主要原因是人员变动，减少 13.76 万元是减少人员的工资福利及办公经费；2021 年本部门财政拨款支出 142.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.30 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.76 万元，主要原因是人员变动，减少 13.76 万元是减少人员的工资福利及办公经费。政府性基金拨

款收入（支出）0 万元。

（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 142.30 万元，较上年减少 13.76 万元，主要原因是人员经费较上年减少 17.67 万元，公用经费较上年减少 0.09 万元，专项业务费较上年增加 4 万元。



一般公共预算当年拨款规模情况上下年对比图

（单位：万元）

2、支出按功能科目分类的明细情况。

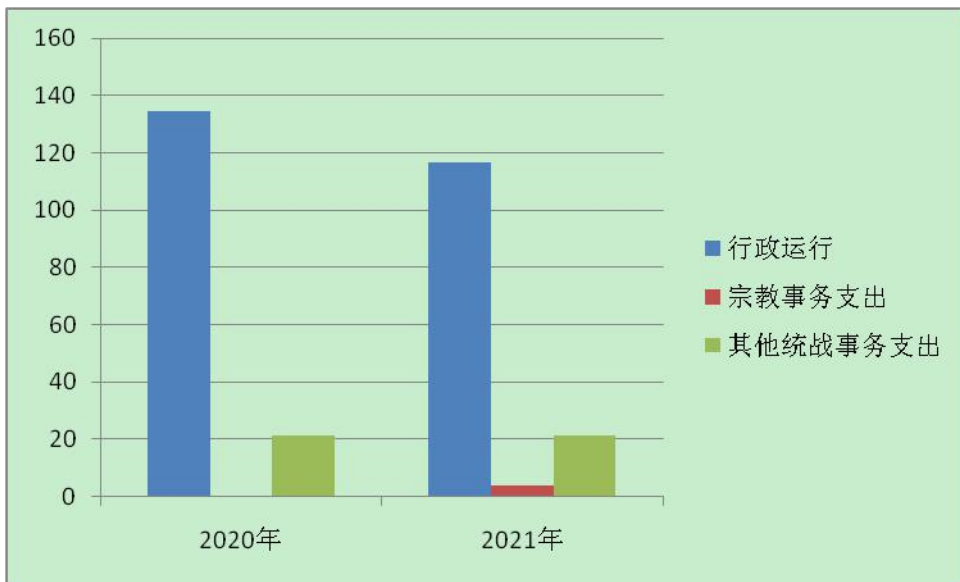
本部门 2021 年当年一般公共预算支出 142.30 万元，其中：

（1）行政运行支出（2013401）116.80 万元，较上年减少 17.76 万元，原因是减少人员的工资福利及办公经费。

（2）宗教事务支出（2013404）4 万元，较上年增加 4 万元，

原因是增加县佛教协会、伊斯兰教协会两个爱国宗教团体工作经费 4 万元。

(3) 其他统战事务支出(2013499) 21.5 万元与上年持平。



一般公共预算当年支出情况上下年对比图

(单位: 万元)

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说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 142.30 万元，其中：

工资福利支出(301) 108.52 万元，较上年减少 18.44 万元，原因是人员调出工资福利减少；

商品和服务支出(302) 32.51 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是增加宗教团体的工作经费和减少人员的办公经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.77 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是增加退休人员的医疗保险费用；

资本性支出（310）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是办公设备购置增加。



部门预算支出经济分类情况上下年对比图
(单位：万元)

(2) 按照政府预算支出经济分类说明。2021年本部门当年一般公共预算支出142.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.52万元，较上年减少18.44万元，原因是人员调出工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）32.51万元，较上年增加3.41万元，原因是增加宗教团体的工作经费和减少人员的办公经费；

机关资本性支出（一）（503）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.77万元，较上年增加0.77万元，原因是增加退休人员的医疗保险费用。



政府预算支出经济分类情况上下年对比图

(单位: 万元)

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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1万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定。2021年、2020年本部门无因公出国（境）、公务用车运行和公务用车购置经费预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是减少机关人员业务培训支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是精简会议召开次数。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 142.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.51 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是压缩单位开支。

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。

3. 统战专项经费,是指统战部门在与党外代表人士联谊交友、建言献策、考察培训、走访慰问、活动保障、体检看望、生活补助、解决困难问题等工作中所必须发生的费用。包括住宿费、餐费、参观费、交通费、培训费、信息费、体检费、调解费、奖励费、看望费和其它费用等。统战专项经费有别于一般公务接待活动经费,不列入公务接待等经费范畴。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇安县委统战部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
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	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。

表1

2021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
一、部门预算	142.30	一、部门预算	142.30	一、部门预算	142.30	一、部门预算	142.30
1、财政拨款	142.30	1、一般公共服务支出	142.30	1、人员经费和公用经费支出	116.80	1、机关工资福利支出	108.52
(1)一般公共预算拨款	142.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	108.52	2、机关商品和服务支出	32.51
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	7.51	3、机关资本性支出（一）	0.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.77	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)资本性支出		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	25.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	142.30	本年支出合计	142.30	本年支出合计	142.30	本年支出合计	142.30
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	142.30	支出总计	142.30	支出总计	142.30	支出总计	142.30

表4

2021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
一、财政拨款	142.30	一、财政拨款	142.30	一、财政拨款	142.30	一、财政拨款	142.30
1、一般公共预算拨款	142.30	1、一般公共服务支出	142.30	1、人员经费和公用经费支出	116.80	1、机关工资福利支出	108.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	108.52	2、机关商品和服务支出	32.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.51	3、机关资本性支出（一）	
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	0.77	4、机关资本性支出（二）	0.50
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	25.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	25.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.77
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	142.30	本年支出合计	142.30	本年支出合计	142.30	本年支出合计	142.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	142.30	支出总计	142.30	支出总计	142.30	支出总计	142.30

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-不含上年结转）

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
201	一般公共服务支出	142.30	109.29	7.51	25.50	
20134	统战事务	142.30	109.29	7.51	25.50	
2013401	行政运行	116.80	109.29	7.51		
2013404	宗教事务	4.00			4.00	
2013499	其他统战事务支出	21.50			21.50	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			142.30	109.29	7.51	25.50	
301	工资福利支出			108.52	108.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.21	51.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.78	30.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.21	2.21			
302	商品和服务支出			32.51		7.51	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		1.30	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		1.00	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.30		0.80	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.30	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		0.50	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		0.50	0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.40		1.40	6.00	
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77			
310	资本性支出			0.50			0.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50			0.50	

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-不含上年结转）

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
	合计	116.80	109.29	7.51	
201	一般公共服务支出	116.80	109.29	7.51	
20134	统战事务	116.80	109.29	7.51	
2013401	行政运行	116.80	109.29	7.51	

表8

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

单位：万元

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
	合计			116.80	109.29	7.51	
301	工资福利支出			108.52	108.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.21	51.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.78	30.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.21	2.21		
302	商品和服务支出			7.51		7.51	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
323	中国共产党镇安县委员会统战部		
323001	中国共产党镇安县委员会统战部		
	专用项目		
	统战部履职工作专项经费		
	民族宗教工作专项经费	4.00	办公经费
	特别统战经费、台办侨务办公经费、民族宗教工作专项经费	21.50	召开民族宗教工作会议、走访慰问台属侨眷、举办党外人士培训班等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特别统战经费、台办侨办办公经费、民族宗教工作专项经费			
主管部门		中共镇安县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.5	
		其中:财政拨款		25.5	
		其他资金			
总体目标	1. 发挥统战工作职能, 服务县域经济社会发展, 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。2. 切实促进多党合作事业持续健康发展。3. 教育引导党外人士参政议政、开展民主监督。4. 着力推进非公有制经济领域统战工作。5. 持续拓展港澳台海外统战工作。6. 扎实推动党外知识分子和新阶层人士统战工作。7. 维护全县民族宗教界稳定, 发展民族经济。				
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	指标1: 指导或参与民主党派活动	主题实践活动2次	
			指标2: 召开宗教工作会议	4次	
			指标3: 举办党外人士培训班	1期	
			指标4: 加强统战工作调研	调研报告5篇	
			指标5: 举办台属侨眷联谊会	2次	
			指标6: 对统一战线成员慰问走访	80人次	
			指标7: 举办宗教工作培训班	2次	
		质量指标	指标1: 会议参与率	90%	
			指标2: 培训参与率	90%	
		时效指标	指标1: 年底前完成	100%	
		成本指标	指标1: 民主党派工作成本	3万元	
			指标2: 维护宗教和谐稳定投入	7万元	
			指标3: 拓展港澳台海外统战工作投入	5万元	
	指标4: 党外代表人士队伍建设投入		5万元		
	指标5: 统战工作信息、调研投入		3.5万元		
	指标6: 对统一战线成员慰问走访		2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 积极引资引智	效益明显	
			指标2: 民族经济发展	效益明显	
		社会效益指标	指标1: 营造良好氛围	效益明显	
			指标2: 民族宗教和谐稳定	效益明显	
		生态效益指标	指标1: 促进调研成果转化	成果转化明显	
		可持续影响指标	指标1: 统战工作持续提升	持续提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众比较满意	95%

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委统战部			
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	基本支出	主要用于人员工资和日常办公。	116.8	116.8	
	项目支出	台办、侨办、民族、宗教、特别统战事务经费	25.5	25.5	
	金额合计			142.3	142.3
年度总体目标	1. 发挥统战工作职能，服务县域经济社会发展，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。2. 切实促进多党合作事业持续健康发展。3. 教育引导党外人士参政议政、开展民主监督。4. 着力推进非公有制经济领域统战工作。5. 持续拓展港澳台海外统战工作6. 扎实推动党外知识分子和新阶层人士统战工作。7. 维护全县民族宗教界稳定，发展民族经济。				
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	指标1：指导或参与民主党派活动		主题实践活动2次
			指标2：召开宗教工作会议		4次
			指标3：举办党外人士培训班		1期
			指标4：加强统战工作调研		调研报告5篇
			指标5：举办台属侨眷联谊会		2次
			指标6：对统一战线成员慰问走访		80人次
			指标7：举办宗教工作培训班		2次
		质量指标	指标1：会议参与率		90%
			指标2：培训参与率		90%
		时效指标	指标1：年底前完成		100%
		成本指标	指标1：民主党派工作成本		3万元
			指标2：维护宗教和谐稳定投入		7万元
			指标3：拓展港澳台海外统战工作投入		5万元
			指标4：党外代表人士队伍建设投入		5万元
	指标5：统战工作信息、调研投入		3.5万元		
	指标6：对统一战线成员慰问走访		2万元		
	指标7：统战部基本支出		116.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极引资引智		效益明显
			指标2：民族经济发展		效益明显
社会效益指标		指标1：营造良好氛围		效益明显	
		指标2：民族宗教和谐稳定		效益明显	
生态效益指标		指标1：促进调研成果转化		成果转化明显	
可持续影响指标	指标1：统战工作持续提升		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众比较满意		95%	

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

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
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	指标1:			
		指标2:			
				

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。