

中共安康市委统一战线工作部

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

1、组织贯彻执行中省有关统一战线的方针、政策；向市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；检查统战方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派代表人士，及时通报情况、反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，归口管理各民主党派，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责贯彻和检查全市民族宗教工作重大方针、政策的落实情况；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；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，及时向市委提出有关问题的建议。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；归口管理各民主党派、政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5、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代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联作好干部管理工作；协助有关部门管理县区统战部长。

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；领导、管理市社会主义政治学校。

9、完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

市委统战部设7个内设机构：政办科、民族科、台湾事务科、新的社会阶层和非公经济科、侨务工作科、党外干部科、宗教科。

二、2020年度部门工作任务

1、全面落实全省统战部长会议和市委四届九次全会精神，持续开展习近平总书记关于加强和改

进统一战线工作的重要思想学习宣传活动，巩固统一战线成员共同团结奋斗的思想政治基础，全年开展专题培训或研讨交流不少于5次。

2、切实发挥参谋、组织、协调、督促作用，健全市委统战工作领导小组议事协调机制，提升大统战格局整体工作效能。发挥统一战线优势作用，动员统战成员为夺取疫情防控和经济发展“双胜利”贡献智慧力量；推动县区创新开展乡贤统战工作。

3、认真贯彻落实中央关于民主党派建设的“三个文件”精神，建立党外干部后备人才库；起草《2020年度中共安康市委政治协商计划》，及时组织召开协商会、通报会、座谈会，积极推进协商民主建设；做好省级民主党派在我市开展脱贫攻坚民主监督协调联络服务工作；围绕加强民主党派自身建设开展调查研究，完成调研报告2篇以上。

4、落实“党委出题、党派调研”要求，支持市级民主党派围绕统一战线服务改革发展、社会治理、民生保障等重大课题，深入开展调查研究，建言献策，撰写调研文章不少于5篇，上报社情民意信息不少于5篇；指导各市级民主党派开展社会活动不少于2次。

5、深化民族团结宣传教育，印发《民族团结进步创建工作发展规划2020年—2024年分工实施方案》，持续深入开展民族团结进步创建工作；做好少数民族发展资金项目储备，指导县区做好项目管理，2020年争取资金不少于400万元。

6、认真宣传贯彻《陕西省宗教事务条例》，围绕建立宗教工作长效管理机制完成调研报告4篇；持续抓好中央宗教督查“回头看”反馈问题整改落实工作；认真落实《宗教团体管理办法》，完成市佛教协会组建和三个市级爱国宗教团体换届工作；落实重点领域国家安全工作协调机制，牵头做好宗教领域国家安全工作。

7、加强新时代民营经济领域统战工作，开展理想信念主题教育实践活动2次以上；围绕复工复产开展调研，撰写调研报告2篇以上，开展助企帮扶活动2次以上；起草出台《关于加快构建亲清政商关系的若干政策措施》《促进民营企业家和非公经济人士健康成长的指导意见》。

8、扩大新的社会基层人士统战工作覆盖面，指导5个县区成立新联合会组织，力争实现全覆盖；扎实推进实践创新基地标准化建设工作，依托实践创新基地开展各类主题活动不少于10次；积极推动做好网络统战工作。

9、开展涉台企业大走访大调研活动，为台资企业落地经营提供服务；开展涉台婚姻普查，挖掘对台工作新资源；积极争取承办中省对台重点交流活动，为对台工作大局和促进我市扩大对外开放服务。

10、制定我市《进一步发挥华侨华人在推进“一带一路”建设中作用的行动方案》；争取捐赠物资300万元以上，助力我市疫情防控；积极开展国际友好交流活动，为国际友城提供口罩、防护服、

护目镜等防疫物资；组织开展归侨侨眷、侨企培训，为广大侨众做好政策解读、技能培训等服务；组织开展“侨商县区行”“侨爱心送温暖”和困难归侨侨眷关爱活动，积极衔接慈善机构开展“爱心助学”等活动，资助贫困大学生不少于20名。

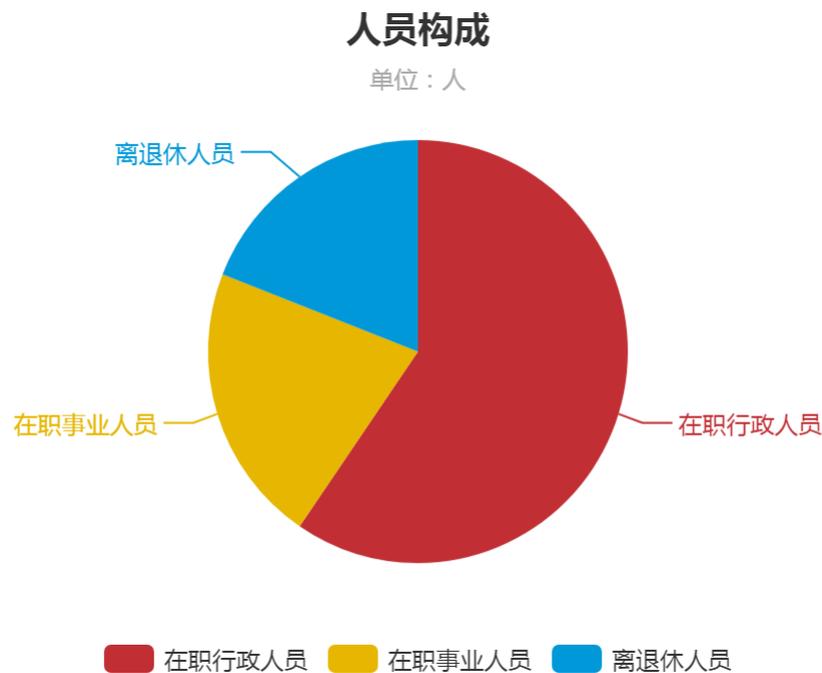
三、部门预算单位

中共安康市委统战部为正处级建制，是市委主管全市统一战线工作的职能部门，属财政全额拨款单位。我部预算内含5个行政单位（中共安康市委统战部工作部、民盟安康市委员会、民建安康市委员会、民进安康市委员会、农工党安康市委员会），1个事业单位（安康市社会主义政治学校）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委统一战线工作部	
2	中共安康市委统一战线工作部	
3	中国民主同盟安康市委员会	
4	安康市社会主义政治学校	
5	民建安康市委员会	
6	农工党安康市委员会	
7	民进安康市委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15名，参照公务员管理事业编制6名；工勤人员2人，公益岗位1人，长聘1人，现实有人员24人。单位管理的退休人员4人，遗属补助人员1人；4个民主党派各3名行政编制。



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578.37万元，其中一般公共预算拨款收入578.37万元（含4个民主党派和政治学校），政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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增加249.68万元，主要原因是财政云预算科目调整，将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算；2020年本部门预算支出578.37万元，其中一般公共预算拨款支出578.37万元（含4个民主党派和政治学校），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增加249.68万元，主要原因是财政云预算科目调整，将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入578.37万元，其中一般公共预算拨款收入578.37万元（含4个民主党

派和政治学校），2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加249.68万元，主要原因是财政云预算科目调整，将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。2020年本部门财政拨款支出578.37万元，其中一般公共预算拨款支出578.37万元（含4个民主党派和政治学校），2020年本部门财政拨款支出较上年增加249.68万元，主要原因是财政云预算科目调整，将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。

（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578.37万元（含4个民主党派和政治学校），较上年增加增加249.68万元，主要原因是财政云预算科目调整，将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。。

本部门2020年当年一般公共预算支出578.37万元（含4个民主党派和政治学校），其中：

（1）民族工作专项（2012304）10.00万元，较上年没有变化。

（2）台湾事务（2012505）3.00万元，较上年减少37.31万元，原因是全市专项经费调减及统计口径变化。

（3）行政运行（2012801）114.12万元，较上年增加69.51万元，原因是人员增加，开展培训及

统计口径变化，将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。。

(4) 行政运行（2013401）274.08万元，较上年增加138.09万元，原因是人员增加，开展培训及统计口径变化，将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。。

(5) 宗教事务（2013404）35.00万元，较上年增加35万元，原因是上年无此功能科目。

(6) 干部教育（2050802）43.71万元，较上年减少4.5万元，原因是干部教育减少。

(7) 培训支出（2050803）6.30万元，较上年增加6.3万元，原因是按要求开展党外干部培训。

(8) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年减少37.38万元，原因是退休人员工资划转。

(9) 事业单位离退休（2080502）0.24万元，较上年减少37.38万元，原因是退休人员工资划转。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.82万元，较上年增加3.2万元，原因是人员工资调级调档。

(11) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.21万元，较上年增加3.21万元，原因是上年没有此功能科目。

(12) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19.83万元，较上年增加19.83万元，原

因是上年无此功能科目。

(13) 住房公积金(2210201) 27.82万元, 较上年增加6.16万元, 原因是人员工资调级调档。

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578.37万元(含4个民主党派和政治学校), 其中:

工资福利支出(301) 398.53万元, 较上年增加137.01万元, 原因是调入1人, 3名干部调级、调档及统计口径变化, 将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。。

商品和服务支出(302) 176.69万元, 较上年增加150.7万元, 原因是人员增加, 开展培训及统计口径变化, 将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。。

对个人和家庭的补助(303) 2.04万元, 较上年减少39.14万元, 原因是对个人和家庭补助减少。

其他支出(399) 1.10万元, 较上年增加1.10万元, 原因是上年无此功能科目。

(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578.37万元(含4个民主党派和政治学校), 其中:

机关工资福利支出(501) 398.53万元, 较上年增加137.01万元, 原因是调入1人, 3名干部调级、调档及统计口径变化, 将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。。

机关商品和服务支出（502）176.69万元，较上年增加150.7万元，原因是是人员增加，开展培训及统计口径变化，将4个民主党派和政治学校收支一并纳入财政云预算。。

对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年减少39.14万元，原因是对个人和家庭补助减少。

其他支出（599）1.10万元，较上年增加1.10万元，原因是上年无此功能科目。

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。

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4.80万元，较上年增加1.14万元（2%），增加的主要原因是公务接待增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少12.24万元（100.00%），减少的主要原因是当年会议减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.30万元，较上年减少10.85万元（63.27%），减少的主要原因是当年培训减少。

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，本部门无车辆、没有单价20万元以上的设备。2020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6.27万元，其中政府采购货物类预算6.27万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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380.39万元，无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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20.69万元，较上年减少5.3万元，主要原因是压缩机关开支。

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：（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委统一战线工作部

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	无政府性基金
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	无上年结转资金支出
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	578.37	一、部门预算	578.37	一、部门预算	578.37	一、部门预算	578.37
2	1、财政拨款	578.37	1、一般公共服务支出	436.20	1、人员经费和公用经费支出	443.37	1、机关工资福利支出	398.53
3	(1)一般公共预算拨款	578.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	398.53	2、机关商品和服务支出	176.69
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	42.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.04	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	50.01	(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	135.00	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	44.51	(2)商品和服务支出	133.90	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.83	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	1.10
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.10		
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	27.82				
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	578.37	本年支出合计	578.37	本年支出合计	578.37	本年支出合计	578.37
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	578.37	支出总计	578.37	支出总计	578.37	支出总计	578.37

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	578.37	一、财政拨款	578.37	一、财政拨款	578.37	一、财政拨款	578.37
2	1、一般公共预算拨款	578.37	1、一般公共服务支出	436.20	1、人员经费和公用经费支出	443.37	1、机关工资福利支出	398.53
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	398.53	2、机关商品和服务支出	176.69
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	42.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50.01	(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	135.00	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	44.51	(2)商品和服务支出	133.90	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.04
11			10、卫生健康支出	19.83	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	1.10
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.10		

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	27.82				
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	578.37	本年支出合计	578.37	本年支出合计	578.37	本年支出合计	578.37
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	578.37	支出总计	578.37	支出总计	578.37	支出总计	578.37

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	578.37	422.68	20.68	135.00	
2	201	一般公共服务支出	436.20	291.30	16.19	128.70	
3	20123	民族事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
4	2012304	民族工作专项	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	20125	港澳台事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	2012505	台湾事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20128	民主党派及工商联事务	114.12	75.37	5.05	33.70	
8	2012801	行政运行	114.12	75.37	5.05	33.70	
9	20134	统战事务	309.08	215.93	11.14	82.00	
10	2013401	行政运行	274.08	215.93	11.14	47.00	
11	2013404	宗教事务	35.00	0.00	0.00	35.00	
12	205	教育支出	50.01	42.16	1.55	6.30	
13	20508	进修及培训	50.01	42.16	1.55	6.30	
14	2050802	干部教育	43.71	42.16	1.55	0.00	
15	2050803	培训支出	6.30	0.00	0.00	6.30	
16	208	社会保障和就业支出	44.51	41.57	2.94	0.00	
17	20805	行政事业单位离退休	41.30	40.82	0.48	0.00	
18	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.00	0.24	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	0.24	0.00	0.24	0.00	

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
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00	0.00	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	0.75	2.46	0.00	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.21	0.75	2.46	0.00	
23	210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	27.82	27.82	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	27.82	27.82	0.00	0.00	

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			578.35	422.66	20.69	135.00	
2	301	工资福利支出			398.52	398.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.02	148.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.27	86.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.15	54.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.86	20.86	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.82	40.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.82	27.82	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			176.69	22.10	20.69	133.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.15	0.00	5.65	14.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7.71	0.00	4.41	3.30	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30216	培训费	50203	培训费	6.30	0.00	0.00	6.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80	0.00	4.80	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.80	0.00	0.00	10.80	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.48	21.98	0.00	2.50	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96.48	0.00	0.48	96.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	0.00	0.00	
29	399	其他支出			1.10	0.00	0.00	1.10	

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
30	39999	其他支出	59999	其他支出	1.10	0.00	0.00	1.10	

表7

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	443.37	422.68	20.68	
2	201	一般公共服务支出	307.50	291.30	16.19	
3	20128	民主党派及工商联事务	80.42	75.37	5.05	
4	2012801	行政运行	80.42	75.37	5.05	
5	20134	统战事务	227.08	215.93	11.14	
6	2013401	行政运行	227.08	215.93	11.14	
7	205	教育支出	43.71	42.16	1.55	
8	20508	进修及培训	43.71	42.16	1.55	
9	2050802	干部教育	43.71	42.16	1.55	
10	208	社会保障和就业支出	44.51	41.57	2.94	
11	20805	行政事业单位离退休	41.30	40.82	0.48	
12	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.24	0.00	0.24	
13	2080502	事业单位离退休	0.24	0.00	0.24	
14	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.82	40.82	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	3.21	0.75	2.46	
16	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	3.21	0.75	2.46	
17	210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	19.83	19.83	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	19.83	19.83	0.00	
20	221	住房保障支出	27.82	27.82	0.00	
21	22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00	
22	2210201	住房公积金	27.82	27.82	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			443.35	422.66	20.69	
2	301	工资福利支出			398.52	398.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.02	148.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.27	86.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.15	54.15	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.86	20.86	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.82	40.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.82	27.82	0.00	
12	302	商品和服务支出			42.79	22.10	20.69	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.65	0.00	5.65	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.41	0.00	4.41	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80	0.00	4.80	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.98	21.98	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
21	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	0.00	

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	135.00	
2	213	中共安康市委统一战线工作部	135.00	
3	213001	中共安康市委统一战线工作部	95.00	
4		专用项目	95.00	
5		党外人士生活困难补助工作经费	5.00	对党外人士生活困难人员进行补助。慰问无党派及党外人士。
6		对台保密工作经费	3.00	开展涉台投诉协调，维护台胞合法权益，服务台胞工作，保密工作。
7		对台特别工作经费	3.00	承担联络交友、争取民心、招商引资、组织开展承办交流活动，促进两岸交流合作
8		民族工作经费	10.00	贯彻落实中省市民族工作方针政策，开展民族团结进步创建，处理涉及民族宗教因素矛盾。
9		侨务工作经费	3.00	开展侨务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助，凝聚人心。
10		台胞台属慰问经费	3.00	对困难台胞台属进行慰问救济，体现党和政府对台胞台属的关心，争取人心，维护大局。
11		统战工作费用	23.00	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。
12		统战特别工作经费	10.00	统战特殊工作，统战成员特别经费
13		宗教工作专项经费	35.00	贯彻落实新修订《宗教事务条例》，发挥宗教团体职能作用，抵御渗透，确保宗教领域和谐稳定。
14	213003	中国民主同盟安康市委员会	10.00	
15		专用项目	10.00	
16		民盟市委党派工作经费	10.00	民盟安康市委用于开展民主党派各项工作的工作经费
17	213005	民建安康市委员会	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		民建安康市委员会党派工作经费	10.00	民建安康市委员会用于开展民主党派各项工作的工作经费。
20	213006	农工党安康市委员会	10.00	
21		专用项目	10.00	
22		农工党安康市委党派工作经费	10.00	农工党市委用于开展党派工作的经费
23	213007	民进安康市委员会	10.00	
24		专用项目	10.00	

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
25		民进安康市委党派工作经费	10.00	民进安康市委用于开展党派工作经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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）

金额单位：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				79						6.27	
2	201	28	01	213	中共安康市委统一战线				5						0.50	
3	201	28	01	213003	中国民主同盟安康市委员会				5						0.50	
4	201	28	01		民盟市委党派工作经费	计算机设备零部件		联想启天B4360	4	302	01	502	01	9	0.20	民盟安康市委用于开展民主党派各项工作的工作经费
5	201	28	01		民盟市委党派工作经费	其他计算机设备及软件		惠普彩色打印机M153	1	302	01	502	01	9	0.30	民盟安康市委用于开展民主党派各项工作的工作经费
6	201	34	01	213	中共安康市委统一战线				74						5.77	
7	201	34	01	213001	中共安康市委统一战线工作部				74						5.77	
8	201	34	01		统战工作费用	粉盒		奔图原装粉盒	10	302	99	502	99	9	4.09	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。
9	201	34	01		统战工作费用	复印纸		中华	10	302	99	502	99	9	0.18	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。
10	201	34	01		统战工作费用	鼓粉盒		惠普M176	2	302	99	502	99	9	0.10	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。

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）

金额单位：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			
11	201	34	01		统战工作费用	其他办公消耗用品及类似物品		其它办公耗材	50	302	99	502	99	9	0.50	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。
12	201	34	01		统战工作费用	台式计算机		联想	2	302	99	502	99	9	0.90	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。

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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	21.28	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	8.21	9.86	11.10	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	-10.18	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	-8.21	-3.56
2	213	中共安康市委 第一战线工作部	21.28	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	8.21	9.86	11.10	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	-10.18	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	-8.21	-3.56
3	213001	中共安康市委 第一战线工作部	10.36	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	7.50	0.52	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.36	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	-7.50	-0.52
4	213003	中国民主同盟安康市委	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	213004	安康市社会主义政治学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	213005	民建安康市委员会	6.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.19	5.81	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-4.59	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	-0.19	-4.81
7	213006	农工党安康市委员会	0.76	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.31	0.20	5.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.54	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	-0.31	4.80
8	213007	民进安康市委员会	3.88	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.21	3.33	0.80	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-3.08	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	-0.21	-3.03

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				
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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

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		中共安康市委统一战线工作部				
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
	基本支出	公用经费		380.39	380.39	
		金额合计		380.39	380.39	0
年度总体目标	保证人员工资及机关的正常运转。					
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	正常经费	正常经费		
	产出指标	质量指标	正常经费	正常经费		
	产出指标	时效指标	正常经费	正常经费		
	产出指标	成本指标	正常经费	正常经费		
	效益指标	经济效益指标	正常经费	正常经费		
	效益指标	社会效益指标	正常经费	正常经费		
	效益指标	生态效益指标	正常经费	正常经费		
	效益指标	可持续影响指标	正常经费	正常经费		
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常经费	正常经费		

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		党外人士生活困难补助			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		对党外人士生活困难人员进行补助。慰问无党派及党外人士。		对党外人士生活困难人员进行补助。慰问无党派及党外人士。	
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	党外人士生活困难补助，慰问无党派及党外人士。	党外人士生活困难补助5人次，慰问无党派及党外人士10人次。
		产出指标	质量指标	党外人士生活困难补助，慰问无党派及党外人士。	党外人士生活困难补助5人次，慰问无党派及党外人士10人次。
		产出指标	时效指标	党外人士生活困难补助，慰问无党派及党外人士。	党外人士生活困难补助5人次，慰问无党派及党外人士10人次。
		产出指标	成本指标	党外人士生活困难补助，慰问无党派及党外人士。	党外人士生活困难补助5人次，慰问无党派及党外人士10人次。
		效益指标	经济效益指标	党外人士生活困难补助，慰问无党派及党外人士。	党外人士生活困难补助5人次，慰问无党派及党外人士10人次。
		效益指标	社会效益指标	党外人士生活困难补助，慰问无党派及党外人士。	党外人士生活困难补助5人次，慰问无党派及党外人士10人次。

	效益指标	生态效益指标	党外人士生活困难补助，慰问无党派及党外人士。	党外人士生活困难补助5人次，慰问无党派及党外人士10人次。
	效益指标	可持续影响指标	党外人士生活困难补助，慰问无党派及党外人士。	党外人士生活困难补助5人次，慰问无党派及党外人士10人次。
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士生活困难补助，慰问无党派及党外人士。	服务对象满意度达80%。

项目名称		对台保密工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		租赁电信专线服务费，确保对台工作电子通讯设备畅通		租赁电信专线服务费，确保对台工作电子通讯设备畅通	
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	联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯	
		产出指标	质量指标	联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯	
		产出指标	时效指标	联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯	2020年底前完成。
		产出指标	成本指标	联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯	
		效益指标	经济效益指标	联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯	
		效益指标	社会效益指标	联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯	维护稳定。
		效益指标	生态效益指标	联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯	
		效益指标	可持续影响指标	联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯	
满意度指标	服务对象满意度指标	联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯	服务对象满意度明显提高。		

项目名称		对台特别经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	承担联络交友、争取民心、招商引资、组织开展承办交流活动，促进两岸交流合作。			承担联络交友、争取民心、招商引资、组织开展承办交流活动，促进两岸交流合作。	
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	对台交流、台商接待。	约10批次100余人	
	产出指标	质量指标	对台交流、台商接待。	约10批次100余人	
	产出指标	时效指标	对台交流、台商接待。	2020年底前完成。	
	产出指标	成本指标	对台交流、台商接待。	约10批次100余人	
	效益指标	经济效益指标	对台交流、台商接待。	约10批次100余人	
	效益指标	社会效益指标	对台交流、台商接待。	约10批次100余人	
	效益指标	生态效益指标	对台交流、台商接待。	约10批次100余人	
	效益指标	可持续影响指标	对台交流、台商接待。	约10批次100余人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对台交流、台商接待。	服务对象满意度达80%。	

项目名称		民工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织开展民族政策法规学习宣传，妥善调处涉及民族因素的各类矛盾纠纷，确保民族领域安全稳定。			组织开展民族政策法规学习宣传，妥善调处涉及民族因素的各类矛盾纠纷，确保民族领域安全稳定。	
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	开展民族政策法规宣传教育活动。	“全年组织开展2-3次民族政策法规宣传教育活动”	
	产出指标	质量指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	“全年组织开展2-3次民族政策法规宣传教育活动”	
	产出指标	时效指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	2019年12月底前完成	
	产出指标	成本指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	组织开展民族政策法规宣传，制作民族团结进步宣传片。	
	效益指标	经济效益指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	“全年组织开展2-3次民族政策法规宣传教育活动”	
	效益指标	社会效益指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	“全年组织开展2-3次民族政策法规宣传教育活动”	
	效益指标	生态效益指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	“全年组织开展2-3次民族政策法规宣传教育活动”	
	效益指标	可持续影响指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	“全年组织开展2-3次民族政策法规宣传教育活动”	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	受益少数民族群众达50%以上	

项目名称		侨务工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助，凝聚人心。		开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助，凝聚人心。	
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	开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助。	开展任务工作宣传、培训1次，对归侨侨眷进行慰问20人次。
		产出指标	质量指标	开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助。	开展任务工作宣传、培训1次，对归侨侨眷进行慰问20人次。
		产出指标	时效指标	开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助。	2020年底前完成。
		产出指标	成本指标	开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助。	开展任务工作宣传、培训1次，对归侨侨眷进行慰问20人次。
		效益指标	经济效益指标	开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助。	开展任务工作宣传、培训1次，对归侨侨眷进行慰问20人次。
		效益指标	社会效益指标	开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助。	维护社会稳定。
		效益指标	生态效益指标	开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助。	开展任务工作宣传、培训1次，对归侨侨眷进行慰问20人次。
		效益指标	可持续影响指标	开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助。	开展任务工作宣传、培训1次，对归侨侨眷进行慰问20人次。
		满意度指标	服务对象满意度指标	开展任务工作宣传、培训对归侨侨眷进行慰问，解决归侨侨眷生活补助。	服务对象满意度提高。

项目名称		台胞台属慰问经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		关怀台胞台属		关怀台胞台属	
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	台胞台属慰问。	约20人次
		产出指标	质量指标	台胞台属慰问。	约20人次
		产出指标	时效指标	台胞台属慰问。	2020年底前完成。
		产出指标	成本指标	台胞台属慰问。	约20人次
		效益指标	经济效益指标	台胞台属慰问。	约20人次
		效益指标	社会效益指标	台胞台属慰问。	约20人次
		效益指标	生态效益指标	台胞台属慰问。	约20人次
		效益指标	可持续影响指标	台胞台属慰问。	约20人次
		满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属慰问。	服务对象满意度达80%

项目名称		统战工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限 2020-01- -2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23	年度资金总额：	23
		其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		安康市是统战工作重点市，统战工作无小事，涉及面广，要正确处理一致性和多样性关系，维护国家主权安全，为保持港奥台长期繁荣稳定，实现祖国完全统一服务。		安康市是统战工作重点市，统战工作无小事，涉及面广，要正确处理一致性和多样性关系，维护国家主权安全，为保持港奥台长期繁荣稳定，实现祖国完全统一服务。	
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	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力。	
		产出指标	质量指标	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力。	
		产出指标	时效指标	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力。	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，考察2次。
		产出指标	成本指标	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力。	提高党外干部参政议政能力，提效议案提案约80件。
		效益指标	经济效益指标	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力。	2020年底结束。
		效益指标	社会效益指标	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力。	

	效益指标	生态效益指标	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力。	
	效益指标	可持续影响指标	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展统战方针政策宣传，组织统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力。	统战对象满意率达到90%以上。

项目名称		统战特别工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展新社会阶层人士统战工作基地创建。开展民族宗教界人士、党外代表人士培训及慰问。			开展新社会阶层人士统战工作基地创建。开展民族宗教界人士、党外代表人士培训及慰问。	
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	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	
	产出指标	质量指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	
	产出指标	时效指标	维护社会和谐稳定	2020年底前结束。	
	产出指标	成本指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	
	效益指标	经济效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	
	效益指标	生态效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会和谐稳定	统战对象满意度提高。	

项目名称		宗教工作专项经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>认真贯彻落实新修订《宗教事务条例》，推动宗教事务管理法治化；充分发挥各宗教团体桥梁纽带职能作用，引导宗教界及信教群众为推动经济社会发展贡献正能量；加强宗教团体自身建设，强化三支队伍建设，重点抓好宗教界人士爱国主义教育；落实属地管理责任，健全信息联络报送机制，坚决抵御渗透确保宗领域和谐稳定。</p>		<p>认真贯彻落实新修订《宗教事务条例》，推动宗教事务管理法治化；充分发挥各宗教团体桥梁纽带职能作用，引导宗教界及信教群众为推动经济社会发展贡献正能量；加强宗教团体自身建设，强化三支队伍建设，重点抓好宗教界人士爱国主义教育；落实属地管理责任，健全信息联络报送机制，坚决抵御渗透确保宗领域和谐稳定。</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	落实宗教团体办公经费。妥善解决教职人员社保问题。	将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围。

	产出指标	质量指标	落实宗教团体办公经费。妥善解决教职人员社保问题。	将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围。
	产出指标	时效指标	落实宗教团体办公经费。妥善解决教职人员社保问题。	2020年底完成
	产出指标	成本指标	落实宗教团体办公经费。妥善解决教职人员社保问题。	将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围。
	效益指标	经济效益指标	落实宗教团体办公经费。妥善解决教职人员社保问题。	将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围。
	效益指标	社会效益指标	落实宗教团体办公经费。妥善解决教职人员社保问题。	将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围。
	效益指标	生态效益指标	落实宗教团体办公经费。妥善解决教职人员社保问题。	将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围。
	效益指标	可持续影响指标	落实宗教团体办公经费。妥善解决教职人员社保问题。	将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实宗教团体办公经费。妥善解决教职人员社保问题。	宗教服务对象满意度提高。