

**中共安康市委统一战线工作部  
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、机关运行经费发排说明

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

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委统战部长。

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**

中共安康市委统一战线工作部设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、2021年度部门工作任务**

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党建党100周年。全市统战工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥统一战线重要法宝作用为目标，着眼贯通落实“五项要求”“五个扎实”，按照市委工作部署，聚焦主线主责，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓基层基础、抓能力提升、抓守正创新，推动新时代安康统战工作高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年。

1、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。深办4期统战大讲堂，召开研讨交流会、“统战政策法规”知识竞赛系列活动。

2、深入开展《中国共产党统一战线工作条例》学习宣传贯彻工作。举办学习贯彻《条例》培训班，对全市统战系统进行分类轮训。

3、组织全市统一战线庆祝中国共产党成立 100 周年活动，举办安康统一战线之歌晚会。

4、团结中央重大决策部署和省市追超越大局凝心聚力。推动统战资源聚力“项目谋划储备、招商引资、要素配置、环境优化”等关键环节，以高质量项目建设为推动高质量发展提供坚强支撑。组织开展“万企兴万村”行动，推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

5、建强大统战工作格局。修订完善市委统战工作领导小组、领导小组办公室和领导小组成员单位职责分工，结合实际建立健全民族宗教、民营经济、新的社会阶层人士、海外统战等工作机制。

6、持续加强民主党派自身建设。建立《安康市党外代表人士“双月座谈”制度》建立健全民主党派思想政治工作长效机制。

7、协助民主党派做好换届工作。协助民主党派市级组织领导班子做好述职和民主评议工作、召开民主生活会，搞好政治交接。指导做好民主党派市级组织换届工作。

8、积极服务营经济健康发展。办好政企季度恳谈会，为促进“两个健康”营造良好环境。

9、加强民营经济人士思想引导。开展月进一次早餐、季度一次“沙龙”座谈，半年一次形势报告会“三个一”活动。

10、扩大乡贤统战工作成效。发挥乡贤在助力乡村振兴、服务基层社会治理方面的积极作用，引导激励乡贤成立产业发展领路人、新风塑造带头人、以贤带贤践行者。

11、推动新的社会阶层人士统战工作向纵深发展。建设新社会阶层人士实践创新社区、创新一条街试点工作。

12、推动铸牢中华民族共同体意识。指导做好中央财政专项扶资金（少数民族发展支出方向）项目备案和新一年项目库申报工作。扎实开展民族团结进步创建活动，适时邀请部分全国全省民族团结进步模范个人来安巡讲和组织少数民族师生前往省内民族团结进步示范单位学习交流。

13、依法管理宗教事务。加强宗教团体自身建设，开展宗教团体季度恳谈会。推进宗教活动场所法人登记工作，支持宗教人才培养。

### **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、所属4个行政单位预算（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）和1个事业单位预算（安康市社会主义政治学校）。

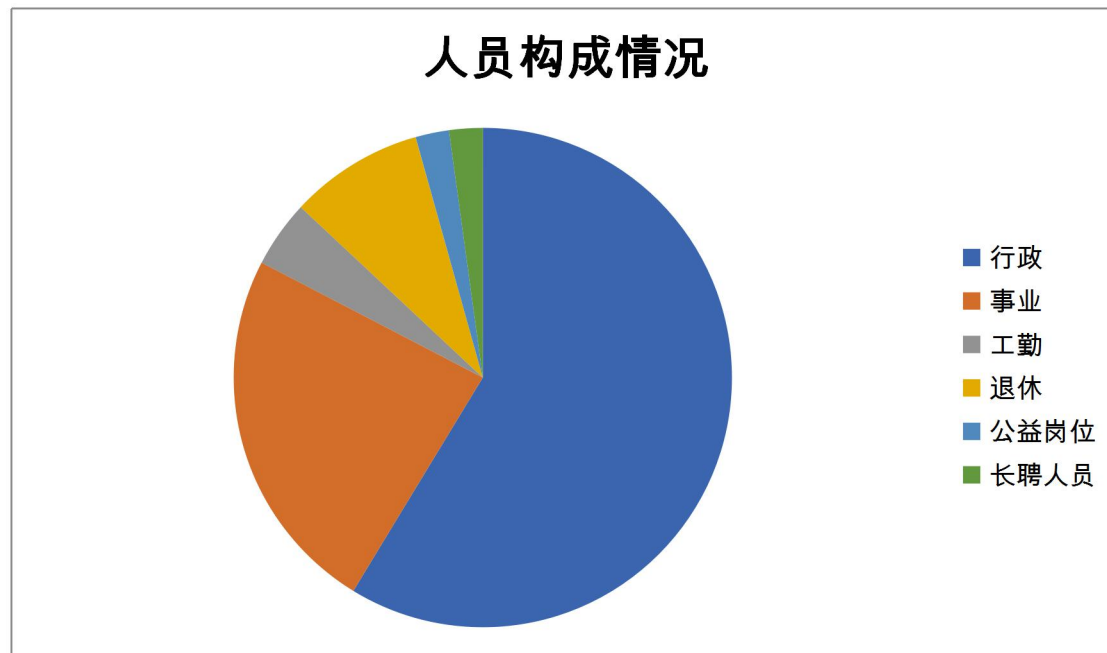
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

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	民盟安康市委员会	
3	民建安康市委员会	
4	民进安康市委员会	
5	农工党安康市委员会	
6	安康市社会主义政治学校	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 27 名，事业编制 11 名；工勤人员 2 人，公益岗位 1 人，长聘 1 人，实有人员 39 人。单位管理的退休人员 4 人，遗属补助人员 1 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609.77万元，其中一般公共预算拨款收入609.77万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加31.4万元，主要原因是2021年专项业务经费较上年增长；2021年本部门预算支出609.77万元，其中一般公共预算拨款支出609.77万元，2021年本部门预算支出较上年增加31.4万元，主要原因是2021年专项业务经费较上年增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入609.77万元，其中一般公共预算拨款收入609.77万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加31.4万元，主要原因是主要原因是2021年专项业务经费较上年增长；2021年本部门财政拨款支出609.77万元，其中一般公共预算拨款支出609.77万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加31.4万元，主要原因是2021年专项业务经费较上年增长。

## （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609.77万元，较上年增加31.4万元，主要原因是2021年专项业务经费较上年增长。

## 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609.77万元，其中：

(1) 其他民族事务（2012399）10万元，较上年没有变化。

(2) 台湾事务（2012505）15万元。较上年没有变化。

(3) 行政运行（2012801）122.64万元，较上年增加8.52万元，原因是开展培训及统计口径变化。

(4) 行政运行（2013401）258.62万元，较上年减少15.46万元。原因是：严格执行中央过八项规定，过紧日子相关规定，压减开支。

(5) 宗教事务（2013404）43万元，较上年无变化。

(6) 其他统战事务（2013499）20万元，较上年增加20万元，原因是上年无此功能科目。

(7) 干部教育（2050802）38.91 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是严格执行中央过八项规定，过紧日子相关规定，压减开支。

(8) 培训支出（2050803）10.8 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是为提高党外干部的素质，开展一期党外干部培训班。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.52 万元，较上年无变化。

(10) 事业单位离退休支出（2080502）0.30 万元，较上年无变化。

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.24 万元，较上年增加 1.24 万元。原因是上年元功能科目。

(12) 其他行政事务单位医疗支出（2101199）19.45 万元，较上年无变化。

(13) 财政对职工基本医疗保险基金补助支出（2101201）0.84 万元，较上年无变化。

(14) 住房公积金支出（2210201）30.44 万元。较上年增加 2.62 万元，原因是人员增资引起的住房公积金增长。

### 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 609.77 万元，其中：

工资福利支出（301）403.10 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是人员增资。

商品和服务支出（302）103.62 万元，较上年减少 73.07 万元，原因是财政云预算系统经济科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）15.06，较上年增加 13.02 万元，原因是财政云预算系统经济科目调整。

其他支出（399）88 万元。较上年增加 86.9 万元，原因是财政云预算系统经济科目调整。

（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 609.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）403.10 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是人员增资。

机关商品和服务支出（502）103.62 万元，较上年减少 73.07 万元，原因是财政云预算系统经济科目调整。

对个人和家庭的补助支出（503）15.06，较上年增加 13.02 万元，原因是财政云预算系统经济科目调整。

其他支出（599）88万元。较上年增加86.9万元，原因是财政云预算系统经济科目调整。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出情况。

本部门无2021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**

2021年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。**

2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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5万元，较上年持平。其中：公务接等费5万元，无公务用车支出和因公出国（境）支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费 2.36 万元，较上年减少 9.88 万元，原因是 2020 年 4 个宗教团体换届。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 10.8 万元，较上年增加 4.5 万元，因 4 个民主党派培训费放在我部预算。

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支出。

本部门无 2020 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**

本部门无独立办公楼，办公地点市委机关主楼三楼，办公用房由市委统一安排，机关资产由办公室统一管理，均在市财政局固定资产系统中登记录入并建立台账，截止 2020 年底，本部门无车辆、没有单价 20 万元以上的设备。2021 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。

## **八、部门政府采购情况说明**

2021 本部门政府采购预算 11.29 万元，其中：中共安康市委统一战线工作部 7.66 万元；民盟安康市委员 1.13 万元；民建安康市委会 0.87 万元；民进安康市委会 0.56 万元；农工党安康市委会 1.07 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 609.77 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年本部门无 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**

2021 年机关运行经费财政拨款预算 103.62 万元，较上年减少 73.07 万元，原因是财政云预算系统经济科目调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### **十一、专业名词解释**



**（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**

### **（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	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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
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	本部门无财政拨款结转资金预算收支，已公开空表
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	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表

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	609.77	一、部门预算	609.77	一、部门预算	609.77	一、部门预算	609.77
2	1、财政拨款	609.77	1、一般公共服务支出	469.26	1、人员经费和公用经费支出	463.77	1、机关工资福利支出	363.33
3	(1)一般公共预算拨款	609.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	403.09	2、机关商品和服务支出	101.92
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	45.62	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	15.06	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	49.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41.46
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	146.00	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	40.05	(2)商品和服务支出	58.00	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	15.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.30	(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	88.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	88.00		
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	30.44				
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	609.77	本年支出合计	609.77	本年支出合计	609.77	本年支出合计	609.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	609.77	支出总计	609.77	支出总计	609.77	支出总计	609.77







## 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	609.77	一、财政拨款	609.77	一、财政拨款	609.77	一、财政拨款	609.77
2	1、一般公共预算拨 款	609.77	1、一般公共服务 支出	469.26	1、人员经费和公用 经费支出	463.77	1、机关工资福利 支出	363.33
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	403.09	2、机关商品和服 务支出	101.92
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	45.62	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	15.06	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	49.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	41.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	146.00	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	40.05	(2)商品和服务 支出	58.00	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	15.06
11			10、卫生健康支出	20.30	(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	88.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	88.00		
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	30.44				
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	609.77	本年支出合计	609.77	本年支出合计	609.77	本年支出合计	609.77
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	609.77	支出总计	609.77	支出总计	609.77	支出总计	609.77

## 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	609.77	418.14	45.62	146.00	
2	201	一般公共预算支出	469.26	290.14	43.92	135.20	
3	20123	民族事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
4	2012399	其他民族事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	20125	港澳台事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2012505	台湾事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	20128	民主党派及工商联事务	122.64	71.10	14.34	37.20	
8	2012801	行政运行	122.64	71.10	14.34	37.20	
9	20134	统战事务	321.62	219.04	29.58	73.00	
10	2013401	行政运行	258.62	219.04	29.58	10.00	
11	2013404	宗教事务	43.00	0.00	0.00	43.00	
12	2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	205	教育支出	49.71	37.51	1.40	10.80	
14	20508	进修及培训	49.71	37.51	1.40	10.80	
15	2050802	干部教育	38.91	37.51	1.40	0.00	
16	2050803	培训支出	10.80	0.00	0.00	10.80	
17	208	社会保障和就业支出	40.06	39.76	0.30	0.00	

18	20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.52	0.30	0.00
19	2080502	事业单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00	0.00
21	20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00
22	2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00
23	210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00
24	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.45	19.45	0.00	0.00
26	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00
27	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00
28	221	住房保障支出	30.44	30.44	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	30.44	30.44	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00

## 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			609.77	418.16	45.62	146.00	
2	301	工资福利支出			403.10	403.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.35	150.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.84	14.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.19	72.19	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.63	9.63	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.77	48.77	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.52	38.52	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	

18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			103.62	0.00	45.62	58.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	38.18	0.00	2.64	35.54	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	4.50	5.50	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	2.36	0.00	0.00	2.36	
30	30216	培训费	50203	培训费	10.80	0.00	0.00	10.80	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	4.00	1.00	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.80	0.00	0.00	2.80	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	4.68	0.00	4.68	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.92	0.00	24.92	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	

38	303	对个人和家庭的补助			15.06	15.06	0.00	0.00	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.24	1.24	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.82	13.82	0.00	0.00	
41	399	其他支出			88.00	0.00	0.00	88.00	
42	39999	其他支出	59999	其他支出	88.00	0.00	0.00	88.00	

## 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	463.76	418.14	45.62	
2	201	一般公共服务支出	334.06	290.14	43.92	
3	20128	民主党派及工商联事务	85.44	71.10	14.34	
4	2012801	行政运行	85.44	71.10	14.34	
5	20134	统战事务	248.62	219.04	29.58	
6	2013401	行政运行	248.62	219.04	29.58	
7	205	教育支出	38.91	37.51	1.40	
8	20508	进修及培训	38.91	37.51	1.40	
9	2050802	干部教育	38.91	37.51	1.40	
10	208	社会保障和就业支出	40.06	39.76	0.30	
11	20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.52	0.30	
12	2080502	事业单位离退休	0.30	0.00	0.30	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	
16	210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.45	19.45	0.00	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	



21	221	住房保障支出	30.44	30.44	0.00	
22	22102	住房改革支出	30.44	30.44	0.00	
23	2210201	住房公积金	30.44	30.44	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			463.78	418.16	45.62	
2	301	工资福利支出			403.10	403.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.35	150.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.84	14.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.19	72.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.63	9.63	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.77	48.77	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.67	6.67	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.52	38.52	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.51	27.51	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	

19	302	商品和服务支出			45.62	0.00	45.62	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	4.68	0.00	4.68	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.92	0.00	24.92	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
35	303	对个人和家庭的补助			15.06	15.06	0.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.24	1.24	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.82	13.82	0.00	

## 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					预算数
	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)	
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	146.00	
2	1	全额	146.00	
3	213001	中共安康市委统一战线工作部	98.00	
4		专用项目	98.00	
5		统战	98.00	
6		党外人士生活困难补助工作经费 1	10.00	为无党派人士履行职责提供必要保障，对党外人士困难人员进行补助，慰问无党派及党外人士。
7		对台保密工作经费 1	5.00	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。
8		对台特别工作经费 1	5.00	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。
9		民族工作经费 1	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，处理涉民族因素矛盾，保障“十四运”安康赛区清真食品安全工作，处理涉民族因素矛盾。
10		台胞台属慰问经费 1	5.00	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		统战工作经费 1	10.00	坚持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，为实现祖国完全统一服务。
12		统战特别工作经费 1	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 1	43.00	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	12.00	

15		专用项目	12.00	
16		统战	12.00	
17		民盟安康市委员会专项资金	12.00	紧紧围绕全市发展大局，认真履行民主党派职能，切实加强自身建设，为安康建设西北生态经济强市做出一定的贡献。
18	213005	民建安康市委员会	12.00	
19		专用项目	12.00	
20		统战	12.00	
21		民建安康市委员会专项资金	12.00	围绕市委、市政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策；反映社情民意，维护和谐稳定；加强对外联系，开展交流交往，推进我是经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行民建陕西省委的有关决议、决定，承办民建陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。
22	213006	农工党安康市委员会	12.00	
23		专用项目	12.00	
24		统战	12.00	
25		农工党安康市委会党派工作经费	12.00	按照农工党安康市委会 2021 年度工作安排的党史学习方案，用于开展调研、培训、党史学习教育、对外学习交流等活动。
26	213007	民进安康市委员会	12.00	
27		专用项目	12.00	
28		统战	12.00	
29		民进安康市委会会务专项资金	12.00	紧紧围绕全市发展大局，认真履行民主党派职能，切实加强自身建设，为安康建设西北生态经济强市做出一定的贡献。

## 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				213						11.29	
2				1	全额				120						3.63	
3	201	28	01	213003	中国民主同盟安康市委员会				40						1.13	
4	201	28	01		民盟安康市委员会专项资金	A020199 其他计算机设备及软件		联想一体机	1	302	01	502	01	月份	0.32	
5	201	28	01		民盟安康市委员会专项资金	A0901 纸制文具及办公用品		A4 打印纸	6	302	01	502	01	月份	0.11	
6	201	28	01		民盟安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		brother 一体机碳粉	4	302	01	502	01	月份	0.05	
7	201	28	01		民盟安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		brother 一体机硒鼓	1	302	01	502	01	月份	0.04	
8	201	28	01		民盟安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		惠普 M154 硒鼓	10	302	01	502	01	月份	0.28	
9	201	28	01		民盟安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		联想一体机碳粉	8	302	01	502	01	月份	0.16	
10	201	28	01		民盟安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		联想一体机硒鼓	4	302	01	502	01	月份	0.11	
11	201	28	01		民盟安康市委员会专项资金	A0999 其他办公消耗用品及类似物品		其他办公用品	6	302	01	502	01	月份	0.06	
12	201	28	01	213005	民建安康市委员会				26						0.87	
13	201	28	01		民建安康市委员会专项资金	A0901 纸制文具及办公用品		A4 纸	5	302	01	502	01	月份	0.10	

14	201	28	01		民建安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		惠普 CF500	2	302	01	502	01	月份	0.10	
15	201	28	01		民建安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		惠普 CF501	3	302	01	502	01	月份	0.15	
16	201	28	01		民建安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟 DR2350	3	302	01	502	01	月份	0.14	
17	201	28	01		民建安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟 TN2325	5	302	01	502	01	月份	0.18	
18	201	28	01		民建安康市委员会专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		惠普 CF502	3	302	01	502	01	月份	0.15	
19	201	28	01		民建安康市委员会专项资金	A0999 其他办公消耗用品及类似物品		其他办公用品	5	302	01	502	01	月份	0.05	
20	201	28	01	213006	农工党安康市委员会				34						1.07	
21	201	28	01		农工党安康市委员会党派工作经费	A0901 纸制文具及办公用品		A4	5	302	01	502	01	月份	0.10	
22	201	28	01		农工党安康市委员会党派工作经费	A0902 硒鼓、粉盒		惠普 CF500	2	302	01	502	01	月份	0.10	
23	201	28	01		农工党安康市委员会党派工作经费	A0902 硒鼓、粉盒		惠普 CF502	3	302	01	502	01	月份	0.15	
24	201	28	01		农工党安康市委员会党派工作经费	A0902 硒鼓、粉盒		惠普 CF503	3	302	01	502	01	月份	0.15	
25	201	28	01		农工党安康市委员会党派工作经费	A0902 硒鼓、粉盒		惠普 CF501	3	302	01	502	01	月份	0.15	
26	201	28	01		农工党安康市委员会党派工作经费	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟	5	302	01	502	01	月份	0.06	
27	201	28	01		农工党安康市委员会党派工作经费	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟 DR2350	3	302	01	502	01	月份	0.14	
28	201	28	01		农工党安康市委员会党派工作经费	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟 TN2325	5	302	01	502	01	月份	0.18	
29	201	28	01		农工党安康市委员会党派工作经费	A0999 其他办公消耗用品及类似物品		优盘 64G	5	302	01	502	01	月份	0.04	
30	201	28	01	213007	民进安康市委员会				20						0.56	

31	201	28	01		民进安康市委会 会务专项资金	A0901 纸制文具及办公用品		复印纸	12	302	01	502	01	月份	0.24
32	201	28	01		民进安康市委会 会务专项资金	A0902 硒鼓、粉盒		硒鼓, 粉盒	5	302	01	502	01	月份	0.23
33	201	28	01		民进安康市委会 会务专项资金	A0999 其他办公消耗用品 及类似物品		其他办公用品	3	302	01	502	01	月份	0.09
34	201	34	01	1	全额				93						7.66
35	201	34	01	213001	中共安康市委统一战 线工作部				93						7.66
36	201	34	01		统战工作经费 1	A0901 纸制文具及办公用品		A4 纸	30	302	01	502	01	月份	0.54
37	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		奔图 M7000M	6	302	01	502	01	月份	0.59
38	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		奔图 M7000Y	6	302	01	502	01	月份	0.59
39	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		奔图 M700BK	8	302	01	502	01	月份	0.92
40	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		奔图 M7000C	6	302	01	502	01	月份	0.59
41	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		惠普	12	302	01	502	01	月份	0.59
42	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟 DR2350	3	302	01	502	01	月份	0.14
43	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟 TN2325	3	302	01	502	01	月份	0.11
44	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟粉盒 2225	5	302	01	502	01	月份	0.18
45	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟碳粉	4	302	01	502	01	月份	0.05
46	201	34	01		统战工作经费 1	A0902 硒鼓、粉盒		兄弟硒鼓 2250	5	302	01	502	01	月份	0.23
47	201	34	01		统战工作经费 1	C081401 印刷服务		会议材料	5	302	01	502	01	月份	3.13





## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标

表 14

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	广泛团结海内外台湾同胞, 发展壮大台湾爱国统一力量, 不断推进祖国和平统一进程, 同心实现中华民族伟大复兴。				
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	租赁通讯专线	1 条	
		质量指标	协调处理投诉	$\geq 90\%$	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	对台保密工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对台工作稳定率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标

表 14

项目名称		民族工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中省市民族工作方针政策, 开展民族政策法规宣传和民族团结进步创建, 处理涉及民族因素矛盾				
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	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动	2 次	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动 完成率	≥95%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	民族工作经费	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标

表 14

项目名称		宗教工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43	
		其中: 财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	为维护社会和谐稳定、维护国家治理体系和治理能力现代化服务, 为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务, 为保持香港澳门长期繁荣稳定, 实现祖国完全统一服务。				
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	落实宗教团体办公费, 妥善解决教职人员社保	5 个宗教团体, 65 名教职人员	
		质量指标	宗教团体自身建设得到进一步加强, 教职人员社会保障全部落实到位。	≥95%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	宗教工作经费	43 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导宗教界与社会主义社会相适应	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	



# 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标

表 14

项目名称		对台特别工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	广泛团结海内外台湾同胞, 发展壮大台湾爱国统一力量, 不断推进祖国和平统一进程, 同心实现中华民族伟大复兴。				
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	对台交流, 接待台商	约 10 批资 100 余人	
		质量指标	交友交流完成率	≥95%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	对台特别工作经费	5 万	
	效益指标	经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	台胞特别工作稳定率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标

表 14

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障机关运转、召开相关会议				
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	保障机关正常运转	召开统战相关会议 2-3 次, 采购办公用品 2-3 批	
		质量指标	机关工作完成率	$\geq 95\%$	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	统战工作经费	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统一战线工作稳定率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标

表 14

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为维护社会和谐稳定、维护国家治理体系和治理能力现代化服务, 为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务, 为保持香港澳门长期繁荣稳定, 实现祖国完全统一服务。				
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	市本级统战特别工作	民族、宗教、台、侨等方面	
		质量指标	开展统战特别工作完成率	$\geq 95\%$	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	统战特别工作经费	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升维护社会稳定管理水平	不断提升管理水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标

表 14

项目名称		台胞台属慰问工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	坚持一个中国原则, 广泛团结海内外台湾同胞, 发展壮大台湾爱国统一力量, 不断推进祖国和平统一进程, 同心实现中华民族伟大复兴。				
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	慰问台胞台属	30 人次	
		质量指标	慰问完成率	≥95%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	台胞台属慰问工作经费	5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对台工作稳定率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标

表 14

项目名称		党外人士生活困难补助工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为维护社会和谐稳定、维护国家治理体系和治理能力现代化服务, 为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务, 为保持香港澳门长期繁荣稳定, 实现祖国完全统一服务。				
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	慰问党外生活困难人士	2 次 50 余人	
		质量指标	慰问党外生活困难人士完成率	≥95%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	党外人士生活困难补助工作经费	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党外人士工作稳定率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

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
	年度任务	大团结大联合推动安康统战工作高质量发展	609.77	609.77	
	金额合计		609.77	609.77	
年度总体目标	2021 年，全市统战工作以学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥统一战线重要法宝作用为目标，着眼贯通“五项要求”“五个扎实”，按照市委工作部署，聚焦主线主责，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓基层基础、抓能力提升、抓守正创新，推动新时代安康统战工作高质量发展。				
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	完成 2021 年度统战工作任务		民族、宗教、台、侨、民主党派等
		质量指标	开展统战工作完成率		≥90%
		时效指标	2021 年 1 月-12 月		12 个月
		成本指标	人均公用经费不高于上年度		
	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	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 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。

