

宁国市委统战部 2020 年部门预算

2020 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市委统战部 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市委统战部 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市委统战部 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市委统战部 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市委统战部 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市委统战部 2020 年收支总表
7. 宁国市委统战部 2020 年收入总表
8. 宁国市委统战部 2020 年支出总表
9. 宁国市委统战部 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市委统战部 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、组织贯彻执行统战工作方针、政策；深入调查研究，向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；推进民主党派、工商联和党外民主人士参政议政和民主监督工作。

3、负责调查研究，检查督促民族宗教政策的贯彻落实；负责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培养选拔工作；协助有关部门打击邪教活动。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我市在香港、澳门、台湾和海外有关社团的代表人士；做好“三胞”及其亲属的有关工作。

5、负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新一代代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、工商联做好干部管理工作。

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、负责联系党外高、中级知识分子，反映情况，提出建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、指导乡镇、街道办事处、市直单位党委（党组）和大型企业党委的统战工作，负责统战干部的培训，指导市政府有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导

工商联工作；做好市台胞亲属联谊会、市黄埔同学会等有关社会团体工作。

10、完成市委和省、市统战部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共宁国市委统战部设 6 个内设机构：1. 办公室，2. 干部统战科，3. 台湾事务科，4. 侨务工作科，5. 民族宗教科，6. 党外人士服务中心。

4 个挂靠单位：市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室），市政府侨务办公室，市民族宗教事务局。

行政编制 9 名，事业编制 2 名，占编聘用工勤人员 1 名。其中，部长 1 名，副部长 4 名。四级调研员 1 名。内设机构办公室主任 1 名；干部统战科科长 1 名；侨务工作科科长 1 名；民族宗教科科长 1 名，工勤人员 1 名。目前实有在编在岗人员 11 名。（事业编制差 2 人）

三、2020 年度主要工作任务

2020 年全市统战工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻中央、省委统战工作会议精神 and 《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中共安徽省委贯彻〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉实施办法》以及全国统战部长会议精神，紧紧围绕市委、市政府的总体发展目标，坚持科学发展观为主题，狠抓统战队伍自身建设，牢牢把握大团结大联合主题，不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，以联谊交友为手段，以统战活动为载体，正确处理五大关系，发挥统一战线重要法宝作用，促进广泛团结和谐，为实现“进军五十强、率先现代化”目标凝聚人心、汇聚力量

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市委统战部 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	203.31	一、一般公共服务支出		166.12		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		12.73		
		九、卫生健康支出		8.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		16.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	203.31	本年支出小计		203.31		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	203.31	支出总计		203.31		

宁国市委统战部 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	166.12	135.17	30.95
20134	统战事务	166.12	135.17	30.95
2013401	行政运行（统战事务）	135.17	135.17	
2013404	宗教事务	9.15		9.15
2013499	其他统战事务支出	21.8		21.8
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
221	住房保障支出	16.43	16.43	
22102	住房改革支出	16.43	16.43	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	
2210202	提租补贴	3.7	3.7	
合计		203.31	172.36	30.95

宁国市委统战部 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	114.16
30101	基本工资	41.87
30102	津贴补贴	35.40
30103	奖金	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	12.73
302	商品和服务支出	24.30
30201	办公费	2.75
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	4.50
30228	工会经费	1.47
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	8.04
303	对个人和家庭的补助	33.90
30302	退休费	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	33.81
合计		172.36

宁国市委统战部 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市委统战部 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市委统战部 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	203.31	一、一般公共服务支出	166.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.73
		九、卫生健康支出	8.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	203.31	本年支出小计	203.31
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	203.31	支出总计	203.31

宁国市委统战部 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	166.12		166.12				
20134	统战事务	166.12		166.12				
2013401	行政运行（统战事务）	135.17		135.17				
2013404	宗教事务	9.15		9.15				
2013499	其他统战事务支出	21.8		21.8				
208	社会保障和就业支出	12.73		12.73				
20805	行政事业单位养老支出	12.42		12.42				
2080501	行政单位离退休	0.09		0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33		12.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31		0.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31		0.31				
210	卫生健康支出	8.03		8.03				
21011	行政事业单位医疗	8.03		8.03				
2101101	行政单位医疗	8.03		8.03				
221	住房保障支出	16.43		16.43				
22102	住房改革支出	16.43		16.43				
2210201	住房公积金	12.73		12.73				
2210202	提租补贴	3.70		3.70				
合计		203.31		203.31				

宁国市委统战部 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	166.12	135.17	30.95
20134	统战事务	166.12	135.17	30.95
2013401	行政运行（统战事务）	135.17	135.17	
2013404	宗教事务	9.15		9.15
2013499	其他统战事务支出	21.80		21.80
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
221	住房保障支出	16.43	16.43	
22102	住房改革支出	16.43	16.43	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	
2210202	提租补贴	3.70	3.70	
合计		203.31	203.31	

宁国市委统战部 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
办公电脑	1.00	1.00			
办公桌椅	0.60	0.60			
打印机	1.00	1.00			
文件柜	0.40	0.40			
合计	3.00	3.00			

注：宁国市委统战部没有政府采购预算支出，故本表无数据。

宁国市委统战部 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市委统战部没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市委统战部 2020 年财政拨款收支预算 203.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 203.31 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 203.31 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 166.12 万元，占 81.71%；社会保障和就业支出 12.73 万元，占 6.26%；卫生健康支出 8.03 万元，占 3.95%；住房保障支出 16.43 万元，占 8.08%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市委统战部 2020 年一般公共预算拨款 203.31 万元，比 2019 年预算拨款增加 80.37 万元，增长 65.37%，主要原因是机构改革民宗局划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致各项支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 166.12 万元，占 81.71%；社会保障和就业支出 12.73 万元，占 6.26%；卫生健康支出 8.03 万元，占 3.95%；住房保障支出 16.43 万元，占 8.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2020 年预算 135.17 万元，比 2019 年预算增加 63.23 万元，增长 87.89%，增长原因主要一是保障单位正常运转的人员等基本支出自然增长，二是机构改革民宗局划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）2020 年预算 9.15 万元，比 2019 年预算增加 9.15 万元，增长 100%，增长原因主要是新增民宗局项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2020 年预算 21.80 万元，比 2019 年预算减少 4.2 万元，下降 16.15%，下降原因主要是压缩部门经费保障运行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 0.09 万元，主要用于机关退休人员社会保障支出，与比 2019 年财政拨款预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 12.33 万元，比 2019 年预算增加 2.31 万元，增长 23%，增长原因一是保障单位正常运转的人员等基本支出自然增长，二是机构改革民宗局划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算 0.31 万元，比 2019 年预算增加 0.11 万元，增长 55%，增长原因主要是机构改革民

宗局划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020 年财政拨款预算 8.03 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 4.77 万元，增加 146.32%，增加原因主要一是机构改革民宗局划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致支出增加，二是职工医疗保险改革支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 12.73 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 4.3 万元，增加 51%，增加原因一是住房公积金缴存基数随工资基数自然增长，二是机构改革民宗局划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2020 年预算 3.70 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.70 万元，增加 23.33%，增加原因一是提租补贴随工资基数自然增长，二是机构改革民宗局划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致支出增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市委统战部 2020 年一般公共预算基本支出 172.36 万元，其中：工资福利支出 114.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 24.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 33.9 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市委统战部 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市委统战部 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市委统战部 2020 年收支总预算 203.31 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 203.31 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理非税收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 166.12 万元，占 81.71%；社会保障和就业支出 12.73 万元，占 6.26%；卫生健康支出 8.03 万元，占 3.95%；住房保障支出 16.43 万元，占 8.08%。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市委统战部 2020 年收入预算 203.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 203.31 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 80.37 万元，增长 65.37%，主要原因是机构改革民宗局

划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致各项支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市委统战部 2020 年支出预算 203.31 万元，比 2019 年预算增加 80.37 万元，增长 65.37%，增加原因主要一是机构改革民宗局划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致各项支出增加。其中，基本支出 172.36 万元，占 84.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 30.95 万元，占 15.22%，主要用于保障市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）、民盟宁国总支和宁国市党外知识分子联谊会完成日常工作、保障统战工作网格化管理平台运行及维护等。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

1、民族宗教事务项目

（1）项目概述：协调好各项民族宗教事务

（2）立项依据：市政府批复文件

（3）起止时间：2020 年-2022 年

（4）项目内容：负责民族政策法规的宣传贯彻落实，组织民族团结宣传活动。组织民族工作调查研究，提出政策建议，承办民族成分管理和民族文化、体育活动的具体事务，负责少数民族发展项目的审核、汇总和报送工作，参与少数民族发展资金管理。负责联系少数民族干部、代表人士，协助

承担少数民族干部培训工作。承办宗教事务管理工作，检查、督促有关政策法规的落实。协助开展宗教法律法规的学习、宣传和培训。联系宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作。负责宗教教职人员的教育、培训和管理。指导教会坚持独立自主、自主办教的方针，配合有关部门抵御宗教敌对势力的渗透，负责宗教工作相关文件和材料起草工作，调查、掌握全市各宗教的情况和动态，组织调查研究并提出政策建议。办理宗教界对外交往事宜，协调有关部门处理外事工作中涉及的宗教问题，承担涉及宗教行政审批事项的办理和组织协调工作，组织对民族宗教执法案件的监督检查，承担行政应诉、行政复议的组织协调工作。

（5）年度预算安排：9.15 万元

（6）绩效目标和指标

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门
(盖章)

宁国市委统战部

填报时间: 2019-9-30

项目名称	民族宗教事务经费									
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位		宁国市委统战部			项目期		长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额		9.15		年度资金总额		9.15			
	其中: 公共预算拨款		9.15		其中: 公共预算拨款		9.15			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	负责民族政策法规的宣传贯彻落实, 组织民族团结宣传活动。组织民族工作调查研究, 提出政策建议, 承办民族成分管理和民族文化、体育活动的具体事务, 负责少数民族发展项目的审核、汇总和报送工作, 参与少数民族发展资金管理。负责联系少数民族干部、代表人士, 协助承担少数民族干部培训工作。 承办宗教事务管理工作, 检查、督促有关政策法规的落实。协助开展宗教法律法规的学习、宣传和培训。联系宗教界人士, 指导宗教团体依法依规开展工作。负责宗教教职人员的教育、培训和管理。指导教会坚持独立自主、自主办教的方针, 配合有关部门抵御宗教敌对势力的渗透, 负责宗教工作相关文件和材料起草工作, 调查、掌握全市各宗教的情况和动态, 组织调查研究并提出政策建议。办理宗教界对外交往事宜, 协调有关部门处理外事工作中涉及的宗教问题, 承担涉及宗教行政审批事项的办理和组织协调工作, 组织对民族宗教执法案件的监督检查, 承担行政应诉、行政复议的组织协调工作。									
	中期目标 (2019 年——2020 年)					年度目标				
总体目标	目标 1: 协调好各项民族宗教事务 目标 2:					目标 1: 协调好各项民族宗教事务 目标 2:				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			

				
效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

2、对台工作经费项目

- (1) 项目概述：协调好各项对台工作
- (2) 立项依据：常用工作经费
- (3) 起止时间：2020 年-2022 年

(4) 项目内容：统筹协调和指导对台经贸往来、交流交往工作；牵头做好台资企业招商引资、宁国与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好应邀赴台团组审核和转报批工作，做好有关应邀赴台人员行前指导工作，协助做好台资企业的管理和服

务，牵头协调有关部门处理台资企业纠纷和台商诉求工作，协调和协助处理我市涉台重大事件和突发事件。负责全市对台宣传报道工作和政策审查工作，负责全市台胞台属工作，组织指导来宁台胞接待工作，协助有关部门办理台胞回宁定居工作，

承担市委台湾工作（市政府台湾事务）办公室日常工作。（5）

年度预算安排：5.4 万元

（6）绩效目标和指标

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门
(盖章)

宁国市委统战部

填报时间： 2019-9-30

项目名称	对台工作经费								
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市委统战部			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额	5.4		年度资金总额		5.4			
	其中：公共预算拨款	5.4		其中：公共预算拨款		5.4			
	基金预算拨款			基金预算拨款					
	其他资金			其他资金					
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	统筹协调和指导对台经贸往来、交流交往工作；牵头做好台资企业招商引资、宁国与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好应邀赴台团组审核和转报批工作，做好有关应邀赴台人员行前指导工作，协助做好台资企业的管理和服 务，牵头协调有关部门处理台资企业纠纷和台商诉求工作，协调和协助处理我市涉台重大事件和突发事件。负责全市对台宣传报道工作和政策审查工作，负责全市台胞台属工作，组织指导来宁台胞接待工作，协助有关部门办理台胞回宁定居工作，承担市委台湾工作（市政府台湾事务）办公室日常工作。								
	中期目标（2019 年——2020 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 协调好各项对台工作 目标 2：					目标 1： 协调好各项对台工作 目标 2：			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

				
效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

3、统战特别经费及民盟支部活动经费项目

- (1) 项目概述：协调好各项统战工作
- (2) 立项依据：常用工作经费
- (3) 起止时间：2020 年-2022 年

(4) 项目内容：做好市委同各民主党派的政党协商、同党外人士联谊的协调服务工作，协调做好各民主党派履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作，协助做好民主党派和无党派人士干部队伍建设，协助政府及有关部门加强与民主党派的对口联系。负责党外代表人士的政治安排，协助有关部门做好担任政府、司法机关等领导职务党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作，做好党外代表人士、党外优秀年轻干部队伍建设工作，负责党外代表人士、

统战干部和党员领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。负责新的社会阶层人士统战工作。负责非公有制经济领域统战工作的方针、政策的调研并提出有关政策性建议；联系工商联工作，反映意见和建议；承办联系、培养非公有制经济人士的具体工作，开展思想政治工作。协调开展统一战线理论研究和创新，组织起草统战工作和会议重要文稿，组织开展综合性课题调研。

（5）年度预算安排：16.4 万元

（6）绩效目标和指标

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门
(盖章)

宁国市委统战部

填报时间： 2019-9-30

项目名称	统战特别经费及民盟活动经费								
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市委统战部			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额	16.4		年度资金总额		16.4			
	其中：公共预算拨款	16.4		其中：公共预算拨款		16.4			
	基金预算拨款			基金预算拨款					
	其他资金			其他资金					
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	<p>做好市委同各民主党派的政党协商、同党外人士联谊的协调服务工作，协调做好各民主党派履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作，协助做好民主党派和无党派人士干部队伍建设，协助政府及有关部门加强与民主党派的对口联系。负责党外代表人士的政治安排，协助有关部门做好担任政府、司法机关等领导职务党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作，做好党外代表人士、党外优秀年轻干部队伍建设工作，负责党外代表人士、统战干部和党员领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。负责新的社会阶层人士统战工作。负责非公有制经济领域统战工作的方针、政策的调研并提出有关政策性建议；联系工商联工作，反映意见和建议；承办联系、培养非公有制经济人士的具体工作，开展思想政治工作。协调开展统一战线理论研究和创新，组织起草统战工作和会议重要文稿，组织开展综合性课题调研。</p>								
	中期目标（2019 年——2020 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 协调好各项统战工作 目标 2：					目标 1： 协调好各项统战工作 目标 2：			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

				
	成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
			

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

（二）机关运行经费。

宁国市委统战部 2020 年机关运行经费财政拨款预算 24.03 万元，比 2019 年增加 7.08 万元，增长 41.77%，增长主要原因是机构改革民宗局划入统战部管理，新增人员编制 3 人导致各项支出增加

（三）政府采购情况。

宁国市委统战部 2020 年各单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市委统战部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。