

附件 1

广德市委统一战线工作部 2021 年部门预算

2021 年 2 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市委统一战线工作部 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市委统一战线工作部 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市委统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市委统一战线工作部 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市委统一战线工作部 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市委统一战线工作部 2021 年收支总表
7. 广德市委统一战线工作部 2021 年收入总表
8. 广德市委统一战线工作部 2021 年支出总表
9. 广德市委统一战线工作部 2021 年项目支出表
10. 广德市委统一战线工作部 2021 年政府采购支出表
11. 广德市委统一战线工作部 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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

根据广德市委统一战线工作部三定方案文件规定，广德市委统一战线工作部主要职责是：

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，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。

（二）负责联系各民主党派成员和无党派代表人士，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；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作；受市委委托，召开市各民主党派成员、无党派人士通报会、座谈会；协助有关部门帮助民主党派成员改善工作条件。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（四）负责调查研究民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题和法律法规；协调检查落实情况，做好重要工作和重要问题的处理；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和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

（五）调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出有关政策建议；认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。

（六）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及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（七）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代表人物队伍的建设工作；协助市工商联做好机关干部管理工作；协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

（八）指导所属乡镇、各单位党委（党组）的统战工作，协调市政府各有关部门的统战工作；负责统战部门干部的业务培训；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联的工作；受市委委托做好黄埔同学会等有关社会团体工作；指导市光彩事业促进会工作。

（九）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市委统一战线工作部 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市委统一战线工作部	党政机关

三、2021 年度主要工作任务

围绕庆祝中国共产党成立 100 周年和全面建成小康社会，广泛凝聚政治共识。

围绕落实“十四五”规划和构建新发展格局，引导统战成员积极献计出力。

围绕贯彻有关文件精神，支持民主党派当好中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。

围绕促进民营经济“两个健康”，助推民营经济高质量发展。

围绕抓好民宗工作重点任务，维护民族宗教领域和谐稳定。

围绕加强党外知识分子和新的社会阶层人士政治引领，推进代表人士队伍建设。

围绕协调各方面资源，持续做好港澳台海外争取人心工作。

围绕学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，推动统战工作提质增效。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市委统一战线工作部 2021 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	426.76	一、一般公共服务支出	360.42	360.42		
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	34.34	34.34		
		九、卫生健康支出	11.10	11.10		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	20.90	20.90		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	426.76	本年支出小计	426.76	426.76		
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	426.76	支出总计	426.76	426.76		

广德市委统一战线工作部 2021 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
	合计	426.76	233.06	193.70
201	一般公共服务支出	360.42	166.72	193.70
20134	统战事务	360.42	166.72	193.70
2013401	行政运行（统战事务）	220.42	166.72	53.70
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	10.00		10.00
2013404	宗教事务	10.00		10.00
2013499	其他统战事务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出★	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	11.10	11.10	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	15.65	15.65	
2210202	提租补贴	5.25	5.25	

广德市委统一战线工作部 2021 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	301 工资福利支出	173.96
30101	30101 基本工资	72.21
30102	30102 津贴补贴	52.22
30103	30103 奖金	6.02
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	19.52
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.34
30113	30113 住房公积金	15.65
302	302 商品和服务支出	39.90
30201	30201 办公费	3.06
30207	30207 邮电费	1.20
30211	30211 差旅费	2.00
30215	30215 会议费	1.18
30216	30216 培训费	2.96
30217	30217 公务接待费	10.20
30228	30228 工会经费	3.45
30229	30229 福利费	0.19
30239	30239 其他交通费用	15.66
303	303 对个人和家庭的补助	19.20
30301	30301 离休费	13.99
30302	30302 退休费	4.44
30305	30305 生活补助	0.77
合计		233.06

广德市委统一战线工作部 2021 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：广德市委统一战线工作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。

广德市委统一战线工作部 2021 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：广德市委统一战线工作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。

广德市委统一战线工作部 2021 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	426.76	一、一般公共服务支出	360.42
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	34.34
		九、卫生健康支出	11.10
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	20.90
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	426.76	本年支出小计	426.76
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	426.76	支出总计	426.76

广德市委统一战线工作部 2021 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	360.42		360.42				
20134	统战事务	360.42		360.42				
2013401	行政运行（统战事务）	220.42		220.42				
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	10.00		10.00				
2013404	宗教事务	10.00		10.00				
2013499	其他统战事务支出	120.00		120.00				
208	社会保障和就业支出	34.34		34.34				
20805	行政事业单位养老支出	33.57		33.57				
2080501	行政单位离退休	13.65		13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52		19.52				

2080599	其他行政事业 单位离退休支出	0.40		0.40				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.77		0.77				
2089999	其他社会保障 和就业支出★	0.77		0.77				
210	卫生健康支出	11.10		11.10				
21011	行政事业单位医 疗	11.10		11.10				
2101101	行政单位医疗	11.10		11.10				
221	住房保障支出	20.90		20.90				
22102	住房改革支出	20.90		20.90				
2210201	住房公积金	15.65		15.65				
2210202	提租补贴	5.25		5.25				
合计		426.76		426.76				

广德市委统一战线工作部 2021 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	360.42	166.72	193.70
20134	统战事务	360.42	166.72	193.70
2013401	行政运行（统战事务）	220.42	166.72	53.70
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	10.00		10.00
2013404	宗教事务	10.00		10.00
2013499	其他统战事务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出★	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	11.10	11.10	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	15.65	15.65	
2210202	提租补贴	5.25	5.25	
合计		426.76	233.06	193.70

广德市委统一战线工作部 2021 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	统战业务费	统战部	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	党外干部培训及台办工作经费	统战部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	宗教团体办公补助费	统战部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	核拨一新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设运营费用	统战部	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00

广德市委统一战线工作部 2021 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

注：广德市委统一战线工作部部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市委统一战线工作部 2021 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：广德市委统一战线工作部部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市委统一战线工作部 2021 年财政拨款收支预算 426.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 426.76 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 0 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 360.42 万元，占 84.45%；社会保障和就业支出 34.34 万元，占 8.05%；卫生健康支出 11.10 万元，占 2.60%；住房保障支出 20.90 万元，占 4.90%。

二、关于 2021 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。

广德市委统一战线工作部 2021 年一般公共预算拨款 426.76 万元，比 2020 年预算拨款增加 122.27 万元，增长 40.16%，主要原因：根据省、市统一部署要求，新增项目支出预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 360.42 万元，占 84.45%；社会保障和就业支出 34.34 万元，占 8.05%；卫生健康支出 11.10 万元，占 2.60%；住房保障支出 20.90 万元，占 4.90%。

（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）

2021 年预算 220.42 万元，比 2020 年预算减少 6.14 万元，下降 2.71%，下降原因主要是工作调动人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）

2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2020 年预算相比持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

2021 年预算 10 万元，为新增宗教团体办公补助费。新增项目原因是：2019 年根据市委、市政府机构改革方案，市民族宗教事务局相关职能和人员已全部由政府办划转到我部，故新增宗教团体办公补助费项目。为做好新时代宗教工作，根据上级有关要求和市委、市政府相关会议精神及工作需要，宗教团体办公补助费 10 万元纳入财政预算。是市委、市政府明确的经常性项目。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

2021 年预算 120 万元，为新增新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设运营费用。新增项目原因是：新形势下做好新的社会阶层人士统战工作的需要，同时根据省、市统一部署要求，新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设已纳入宣城市管领导班子综合考核内容，纳入《县（市、区）党委统战工作评价办法》，我市也将其纳入年度目标管理（统战工作）考核。是上级文件明确事项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）

2021 年预算 13.65 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2020 年预算相比持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年预算 19.52 万元，比 2020 年预算减少 1.55 万元，下降 7.36%，下降原因主要是工作调动人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）

2021 年预算 0.4 万元，为新增功能分类科目名称，将其单独核算。

8. 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）

2021 年预算 0.77 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元，增长 8.45%，增长原因主要是工资标准提高，相应基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021 年预算 11.10 万元，比 2020 年预算增加 0.58 万元，增长 5.51%，增长原因主要是工资标准提高，相应基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）

2021 年预算 15.65 万元，比 2020 年预算减少 0.61 万元，

下降 3.75%，下降原因主要是工作调动人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 5.25 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 0.77%，增长原因主要：一是新增退休人员；二是提租补贴标准提高。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出 233.06 万元，其中：

工资福利支出 173.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 39.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 19.20 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市委统一战线工作部 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市委统一战线工作部 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委统一战线工作部 2021 年收支总预算 426.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市委统一战线工作部 2021 年收入预算 426.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 426.76 万元，占 100%。比 2020 年预算增加 122.27 万元，增长 40.16%，增长原因主要是新增项目支出预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市委统一战线工作部 2021 年支出预算 426.76 万元，比 2020 年预算增加 122.27 万元，增长 40.16%，增长原因主要是新增项目支出预算。其中，基本支出 233.06 万元，占 54.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 193.70 万元，占 45.39%，主要用于统战日常业务及台办工作、宗教团体补助办公费、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设运营费用支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “统战业务费”项目。

（1）项目概述。统战业务费，主要用于统战工作日常支出，弥补日常工作经费不足。

（2）立项依据。市委、市政府明确的经常性项目。

（3）起止时间。2021 年-2023 年

（4）项目内容。主要用于统战工作日常支出、民族宗教事务费、对侨工作经费。

（5）年度预算安排。53.7 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称			统战业务费							
主管部门						实施单位		广德市委统一战线工作部		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		53.70 万元		年度资金总额:		53.70 万元	
			其中: 财政拨款		53.70 万元		其中: 财政拨款		53.70 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2021+2 年）					年度目标				
	主要用于统战工作日常支出，弥补日常工作经费不足。					主要用于统战工作日常支出，弥补日常工作经费不足。				
绩效指标	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	
	产出	数量指标	接待港澳台海外人士及团组批次、人次	≥40 批次, ≥270	计划标准	数量指标	接待港澳台海外人士及	≥40 批次, ≥	计划标准	

指标			人次			团组批次、人次	270 人次		
	数量指标	因公赴外地出差次数	≥120 次	计划标准	数量指标	因公赴外地出差次数	≥120 次	计划标准	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
	时效指标	经费支出时效性	40-50 天	计划标准	时效指标	经费支出时效性	40-50 天	计划标准	
	成本指标	公务接待费标准（含外事接待标准）	≤220 元	计划标准	成本指标	公务接待费标准（含外事接待标准）	≤220 元	计划标准	
		差旅费标准	≤3 万元	计划标准		差旅费标准	≤3 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	对吸引海外人士在国内投资的影响	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	对吸引海外人士在国内投资的影响	影响程度较高	计划标准
			对助推民营经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准		对助推民营经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标	对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	影响程度较高	计划标准
			对团结党外知识分子建设五大发展美好安徽实现、中华民族伟大复兴的中国梦做献计出力的影响程度	影响程度较高	计划标准		对团结党外知识分子建设五大发展美好安徽实现、中华民族伟大复兴的中国梦做献计出力的影响程度	影响程度较高	计划标准
对增强港澳台海外人士对祖国的认同感的影响程度			影响程度较高	计划标准	对增强港澳台海外人士对祖国的认同感的影响程度		影响程度较高	计划标准	

	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	对推动我省统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对推动我省统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥98%	计划标准
		统战干部满意度	100%	计划标准		统战干部满意度	100%	计划标准

2. “党外干部培训及台办工作经费”项目。

(1) 项目概述。党外干部培训及台办工作经费，主要用于党外干部培训及台办日常工作。

(2) 立项依据。市委、市政府明确的经常性项目。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年

(4) 项目内容。主要用于党外干部培训及台办日常工作。

(5) 年度预算安排。10 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	党外干部培训及台办工作经费			
主管部门		实施单位	广德市委统一战线工作部	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10 万元	年度资金总额:	10 万元
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2021 年—2021+2 年）					年度目标			
	主要用于党外干部培训及台办日常工作，弥补日常工作经费不足。					主要用于党外干部培训及台办日常工作，弥补日常工作经费不足。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	举办党外代表人士和统战干部培训班数量	1 期	计划标准	数量指标	举办党外代表人士和统战干部培训班数量	1 期	计划标准
			举办党外代表人士和统战培训学员人次	50 人次	计划标准		举办党外代表人士和统战培训学员人次	50 人次	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准	质量指标	培训合格率	100%	计划标准
			培训、调研任务完成率	100%	计划标准		培训、调研任务完成率	100%	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	统战业务培训班举办时间	每年 12 月底之前	计划标准	时效指标	统战业务培训班举办时间	每年 12 月底之前	计划标准
			经费支出时效性	5-7 天	计划标准		经费支出时效性	5-7 天	计划标准
		成本指标	人均培训费	400 元/人	计划标准	成本指标	人均培训费	400 元/人	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对吸引海外人士在国内投资的影响	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	对吸引海外人士在国内投资的影响	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标	对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	影响程度较高	计划标准

		对团结党外知识分子建设五大发展美好安徽实现、中华民族伟大复兴的中国梦做献计出力的影响程度	影响程度较高	计划标准		对团结党外知识分子建设五大发展美好安徽实现、中华民族伟大复兴的中国梦做献计出力的影响程度	影响程度较高	计划标准
		对增强港澳台海外人士对祖国的认同感的影响程度	影响程度较高	计划标准		对增强港澳台海外人士对祖国的认同感的影响程度	影响程度较高	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对推动我省统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对推动我省统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	培训学员满意度	≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	计划标准
		统战对象满意度	≥98%	计划标准		统战对象满意度	≥98%	计划标准
		统战干部满意度	100%	计划标准		统战干部满意度	100%	计划标准

3. “宗教团体办公补助费”项目。

(1) 项目概述。解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应。

(2) 立项依据。市委、市政府明确的经常性项目。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年

(4) 项目内容。主要用于我市宗教团体(广德市佛教协会、广德市基督教协会、广德市基督教三自爱国运动委员会、广德

市天主教爱国民主管理小组、广德市道教协会筹备小组）办公补助解决宗教团体有钱、有人办事问题发挥好桥梁纽带作用。

（5）年度预算安排。10 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称			宗教团体办公补助费							
主管部门						实施单位		广德市委统一战线工作部		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期			
项目资金（万元）			中期资金总额：		10 万元		年度资金总额：		10 万元	
			其中：财政拨款		10 万元		其中：财政拨款		10 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2021+2 年）					年度目标				
	解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应。					解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	我市宗教团体办公补助数量		5	计划标准	数量指标	我市宗教团体办公补助数量	5	计划标准
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标					时效指标			
		成本指标					成本指标			

效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	对宗教领域和谐稳定态势的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	对宗教领域和谐稳定态势的影响程度	影响程度较高	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	计划标准

说明：此项费用不是统战部（民宗局）工作经费。用于我市宗教团体（广德市佛教协会、广德市基督教协会、广德市基督教三自爱国运动委员会、广德市天主教爱国民主管理小组、广德市道教协会筹备小组）办公补助解决宗教团体有钱、有人办事问题发挥好桥梁纽带作用。

4. “新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设运营费用 120 万元”项目。

（1）项目概述。根据省、市统一部署要求，新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设已纳入宣城市管领导班子综合考核内容，纳入《县（市、区）党委统战工作评价办法》，我市也将其纳入年度目标管理（统战工作）考核。

（2）立项依据。上级文件明确事项。

（3）起止时间。2021 年-2023 年

(4) 项目内容。拟按照“1+4+N”模式，三年内分区域、分行业建成一批统分结合、各具特色的新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，其中综合性实践创新基地1个，民营企业、外资企业、中介组织和社会组织、自由职业、新媒体等新的社会阶层四大领域实践创新基地各1个。各乡镇、经开区和市新的社会阶层人士统战工作联席会议成员单位因地制宜，建立不同类别的新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。

(5) 年度预算安排。120万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设运营费用							
主管部门						实施单位		广德市委统一战线工作部		
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		120		年度资金总额:		120	
			其中: 财政拨款		120		其中: 财政拨款		120	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2021+2 年）					年度目标				
	按照“1+4+N”模式，三年内分区域、分行业建成一批统分结合、各具特色的新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，其中综合性实践创新基地 1 个，民营企业和外资企业、中介组织和社会组织、自由职业、新媒体等新的社会阶层四大领域实践创新基地各 1 个。各乡镇、经开区和市新的社会阶层人士统战工作联席会议成员单位因地制宜，建立不同类别的新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。					按照“1+4+N”模式，三年内分区域、分行业建成一批统分结合、各具特色的新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，其中综合性实践创新基地 1 个，民营企业和外资企业、中介组织和社会组织、自由职业、新媒体等新的社会阶层四大领域实践创新基地各 1 个。各乡镇、经开区和市新的社会阶层人士统战工作联席会议成员单位因地制宜，建立不同类别的新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	综合性实践创新基地	1 个	计划标准	数量指标	综合性实践创新基地	1 个	计划标准
			四大领域创新基地	各 1 个	计划标准		四大领域创新基地	各 1 个	计划标准
			各乡镇、开发区、相关成员单位建成并通过验收的实践创新基地	≥10	计划标准		各乡镇、开发区、相关成员单位建成并通过验收的实践创新基地	≥10	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2021 年底前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2021 年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对助推民营经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	对助推民营经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标	对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标	对推动我省统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对推动我省统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	统战对象满意度	100%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市委统一战线工作部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 39.90 万元，比 2020 年增加 10.98 万元，增长 37.97%，增长主要原因是：依据财预〔2019〕168 号文件要求，增强项目资金安排的科学性、合理性、准确性，优化项目结构，提高综合定额标准，作出调整。

（三）政府采购情况。

广德市委统一战线工作部 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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。

截至 2020 年底，广德市委统一战线工作部无车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年广德市委统一战线工作部部门预算无安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市委统一战线工作部 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 193.70 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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）统战业务：
反映中国共产党统战部门的支出。