

市委统战部（台办、民盟、社校）2018 年预算公开

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的；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、2018 年度主要工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是统一战

线立足新起点、开启新征程的关键一年。今年全市统战工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习贯彻党的十九大精神主线，突出巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色思路，瞄准全面创新、全面提升、全面超越目标，矢志攻坚，奋发有为，开创统一战线事业新局面，为加快建设西北生态经济强市和全面建成小康社会汇聚力量。

一、深入学习贯彻党的十九大精神

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平统一战线重要思想。把学习党的十九大精神作为重要政治任务，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，全面把握习近平总书记治国理政新理念新思路新战略，特别是关于统一战线的一系列新思想新论述新要求，举办全市统一战线深入学习贯彻中共十九大精神培训班、座谈会，引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把思想认识统一到中央、省委和市委的决策部署上来。

2、筑牢全市统一战线共同思想政治基础。支持民主党派、无党派人士继续推进“不忘初心，继续携手前进”主题教育活动，通过召开学习会、辅导讲座和专题培训等多种形式加大学习宣传力度。在新的社会阶层人士中深入开展坚持和发展中国特色社会主义主题教育活动。

3、围绕“追赶超越”奋斗目标凝心聚力。按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”模式，发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，围绕追赶超越、“五个扎实”和“五新”战略任务要求，支持民主党派、工商联、无党派人士和党外知识分子围绕加强和创新社会治理、城镇化建设、产业结构调整、民生保障、精准扶贫等开展调查研究、建言献策，为党委政府决策提供参考。

4、深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动、光彩事业、温暖工程、感恩行动和“情系陕西、共谋发展”等活动，引导统一战线系统单位和成员积极参与改善民生、定点扶贫等慈善公益事业。

二、围绕“两个健康”主题，做好非公有制经济领域统战工作

5、深化理想信念教育实践活动。围绕“两个健康”工作主题，教育引导非公经济人士政治上自信，发展上自强，守法上自觉。以“守法诚信、增强发展信心”为重点，深化理想信念教育实践活动。大力宣传非公经济人士先进典型，重视对年轻一代的教育培养，开展民营企业纳税大户评选表彰，激发非公有制经济活力和创造力，推动新形势下非公有制经济持续快速发展。坚持团结、服务、引导、教育的方针，推动建立党委、政府与民营企业、商会组织沟通协商机制，努力构建形成亲清新型政商关系，积极引导非公有制经济人

士有序政治参与。

6、围绕“四好商会”（班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好）建设，延长非公经济领域统战工作手臂，扩大非公经济领域统战工作覆盖面，发挥商会组织在经济社会发展中的促进作用。

三、着力提升多党合作制度效能

7、积极推进协商民主建设。认真贯彻中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和省委《实施意见》，进一步规范和完善政党协商的内容和形式。根据市委《年度政治协商计划制定办法》，协同有关方面制定年度政治协商计划；协助市委、市政府召开协商会、通报会和座谈会，做好各项衔接服务工作。协助民主党派和无党派人士开展好专题调研。

8、加强民主党派组织建设。成立民进、民建、农工党安康市委员会。支持民主党派加强自身建设，以思想建设为核心，抓住领导班子建设重点，不断提高政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的能力，进一步强化政治交接，深化政治传承。协助省、市有关民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

四、积极引导党外知识分子、新的社会阶层人士发挥作用

9、加大党外代表人士培养力度。抓好市委《关于加强

新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》的贯彻落实，按照素质优良、结构合理、数量充足的要求，进一步完善党外后备干部人才数据库并实行动态管理；推动和完善各级党员领导干部与党外代表人士联络交友制度，积极做好市级联络交友活动的衔接服务工作；举荐优秀党外人士积极参加中、省举办的有关培训班，按照培训计划做好党外人士的教育培训工作。

10、积极推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。认真贯彻落实中、省统战部《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》和《关于开展新媒体从业人员统战工作的意见》，探索建立新的社会阶层人士和新媒体从业人员统战工作联席会议制度，推动成立新的社会阶层人士联谊组织，加强信息沟通和工作协调，夯实工作基础。

11、切实做好留学归国人员统战工作。贯彻落实《关于加强新形势下留学归国人员组织建设的意见》，推进成立安康市海外联谊会。

12、健全和完善党外干部队伍建设工作机制。加强与组织部门的沟通协调，推动建立党外干部队伍建设联席会议制度，全面贯彻落实中央、省委关于各领域党外代表人士安排使用的政策规定，坚持多渠道推荐、多层次遴选，重点做好政府职能部门、法检两院和人民团体领导班子党外干部配备工作。

五、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策

13、深入推进民族团结进步教育和创建活动。贯彻落实中央、省委民族工作会议精神及《关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》，深入开展民族团结宣传教育和创建活动，促进各民族交流交往交融。推进少数民族聚居地方经济社会发展。持续开展防止“清真”概念泛化工作。协助有关部门做好少数民族干部和少数民族代表人士教育培训工作。

14、依法加强宗教事务管理。贯彻落实全国、全省宗教工作会议精神和新修订的《宗教事务条例》，筹备召开全市宗教工作会议。

15、坚持中国宗教中国化方向，着力解决宗教领域重点难点问题。坚决防止“沙化”“阿化”，依法开展基督教私设聚会点及未登记教会治理工作。妥善处置涉及民族宗教因素的社会问题和突发事件，坚决打击境外组织利用民族宗教进行的渗透活动，维护民族宗教团结和顺。

16、加强对爱国宗教界代表人士、宗教界中青年爱国人士、伊斯兰教代表人士的培训，教育引导他们在促进宗教与社会主义社会相适应中发挥作用。加强爱国宗教团体建设，不断规范宗教活动场所及内部管理。

六、持续推动安台交流与合作

17、大力推动安台经贸合作。积极开展对台经济工作，

加大台招商引资工作力度。推动和指导我市各有关部门、企业与台资企业对接，赴台开展经贸活动，邀请台湾相关行业协会、商会、企业来安投资考察。借助“西洽会暨丝博会”、“杨凌农高会”等平台，发挥好在对台经济合作中的重要作用，吸引台湾优势产业、技术、人才来我市考察发展，为我市加快建设西北生态经济强市服务。

18、持续推进安台各领域交流合作。进一步发掘我市对台工作资源优势，主动开展对台交往交流，争取在双向交流以及联络交往层次上有所提高。围绕大局，结合脱贫攻坚、产业发展、对外开放工作需要，精心设计和组织开展具有安康特色的赴台交流项目 3-4 批次；积极承办国台办、省台办重点交流项目“台风秦韵两岸情”台湾少数民族青少年文艺演出交流活动，邀请台胞台商来陕参加公祭黄帝陵及来安参访考察活动，不断扩大安台交流合作，助推全市经济社会发展。

19、积极开展对台宣传和涉台教育。发挥媒体舆论引导作用，广泛宣传安康，扩大对台工作的知名度和影响力，不断增强台胞对两岸关系和平发展的认同和对安康的认知。重视对台湾民情和对台宣传规律的研究，改进对台宣传方法，提高对台宣传水平。多形式、多途径加强涉台教育和宣讲工作，进一步统一思想，营造有利于对台工作的舆论氛围。

20、切实做好台胞台属服务工作。强化服务意识，提高

服务质量，扎实做好涉台事务工作和台胞合法权益的保障工作。定期走访慰问，帮助台胞台属解决生活中遇到的实际困难和问题，切实加强对在安台资企业的服务工作，积极营造亲商安商富商的投资环境，促进台资企业健康发展。

七、进一步加强统战部门自身建设

21、以政治建设为统领加强党的建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，务求实效。不断加强思想作风建设、领导班子建设、干部队伍建设和党风廉政建设，不断转变工作作风，增强干部全局意识、发展意识、宗旨意识和责任意识，培养一支政治坚定、作风优良、素质过硬、服务有力的统战干部队伍。

22、深入开展调查研究。坚持问题导向，围绕习近平总书记关于统一战线的新思想新论述新要求，围绕解决统一战线各领域重点难点问题，组织和动员各方面的力量，深入开展调查研究，力求多出精品成果。全年调研文章不少于 20 篇。同时，加大统战工作宣传力度，做好统战信息宣传工作。

23、完成市委、市政府下达的各项中心工作任务。

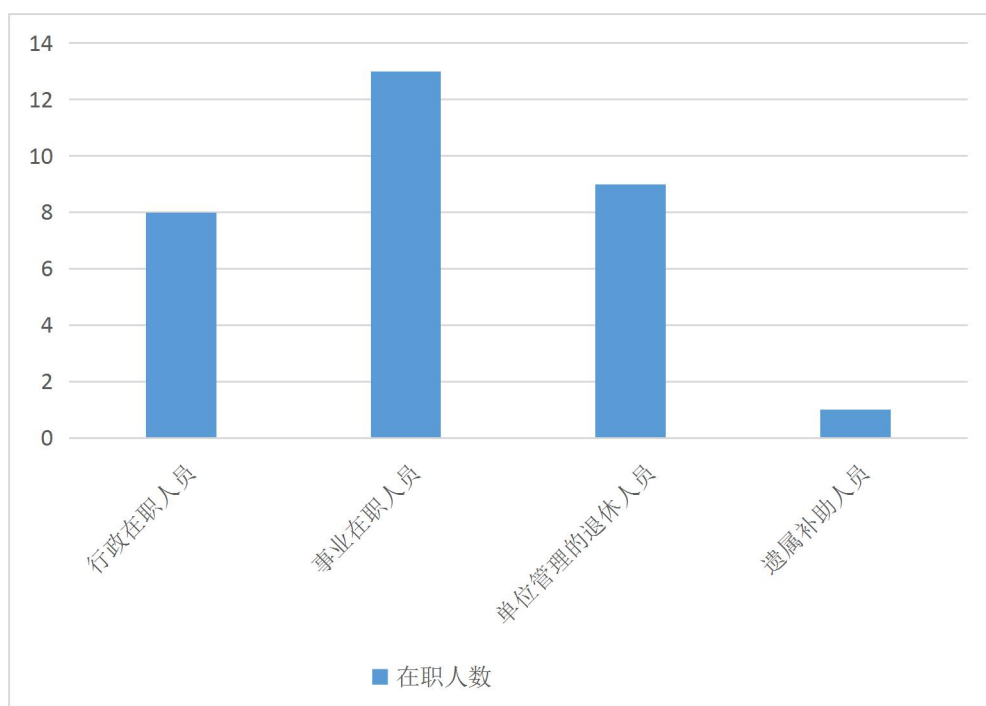
三、部门单位预算构成

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。我部预决算

内含一个行政代管机构市台办和一个事业机构民盟安康市委员会、安康市社会主义政治学校。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 8 名。事业编制 15 名，工勤 2 名；实有人员 21 人，其中行政在职人员 8，事业在职人员 13 人，单位管理的退休人员 9 人，遗属补助人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

市委统战部无独立办公楼，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 2017 年底，本部门无车辆、没有单价 20 万元以上的设备。2018

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。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 361.54 万元，无政府性基金预算。

七、部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门预算总收入为 361.54 万元，较上年递增 52%，主要是：2017 年社会主义政治学校预算未纳入市委统战部总预算单位，2018 年社会主义政治学校预算纳入市委统战部总预算；人员经费以及专项业务的增加。

2018 年部门预算总支出为：361.54 万元，包括人员经费和公共经费支出共 278.54 万元；专项业务经费支出 83 万元。2018 年预算支出较上年递增 52%，主要是：2018 年社会主义政治学校预算纳入市委统战部预算支出；正常调资晋档的人员经费增加及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入 361.54 万元，比上年增加 52%，主要是：2017 年社会主义政治学校预算未纳入市委统战部总预算单位，2018 年社会主义政治学校预算纳入市委统战部总预算；人员经费以及专项业务的增加。

2018 年部门财政拨款支出 361.54 万元，包括人员经费和公共经费支出共 278.54 万元；专项业务经费支出 83 万元。2018 年预算支出较上年递增 52%，主要是：2018 年社会主义

政治学校预算纳入市委统战部预算支出；正常调资晋档的人员经费增加及专项业务经费增加。

（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

2018 年一般公共预算拨款总支出 361.54 万元，其中：人员经费支出 238.89 万元，公用经费支出 39.65 万元，项目支出 83 万元。2018 年总支出较 2017 年总支出 238.32 增加 123.22 万元，其中人员经费支出增加 92.83 万元，公用经费支出增加 25.39 万元，专项经费支出增加 5 万元。主要因为新增加社会主义政治学校 2018 年单位预算支出，个人的工资福利政策性结构性调整、正常调资晋档、社保缴费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类明细情况

按照部门支出功能科目明细分类：（1）一般公共服务支出 232.35 万元，其中：人员经费支出 192.7 万元，公用经费支出 39.65 万元。2018 年一般公共服务支出比上年增加 23.66 万元。（2）2018 年社会保障和就业支出 28.87 万元，比上年增加 8.55 万元。（3）2018 年住房保障支出 17.32 万元，比上年增加 8.01 万元。主要因为新增加社会主义政治学校 2018 年单位分类明细支出，个人的工资福利政策性结构性调整、正常调资晋档、社保缴费等。

3、支出按经济科目分类明细情况

按照部门支出经济科目明细分类：（1）工资福利支出 206.01 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 79.25 万元；

(2) 商品和服务支出 39.65 万元，较上年增加 20.35 万元；
(3) 对个人和家庭的补助支出 32.87 万元，较上年增加 18.6 万元。主要因为新增加社会主义政治学校 2018 年单位经济科目分类明细支出，个人的工资福利政策性结构性调整、医保缴费和公积金编制口径的变化，今年将公积金由去年的“对个人和家庭补助支出”列支到今年的“工资福利支出”等。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门无政府性基金预算拨款安排支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 20.63 万元，其中因公出国(境)费用 9 万元，公务接待 11.63 万元；2018 年会议费 2.1 万元，培训费 12.3 万元。市委统战部“三公”经费和会议费、培训费严格按照厉行节约的原则，严格控制支出，来源渠道均为财政补助支出。无公务用车配置，因公务确需使用车辆，严格按照规定租用车辆；没有出现会议费无依据列支等问题。与上年预算相比，都有所增加，主要原因：1、按照市委年初安排，开展对台经贸活动，产业对接；策划承办对台交流项目，组织文化教育、卫生医疗、经贸赴台考察 3-4 批次；2、根据省委统战部要求，2018 年拟举办 2—3 期统战系统学习党的十九大、《统战工作条例》培训班等。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 39.64 万元，2017 年机关运行费用 19.3 万元，增加 20.34 万元，主要是社会主义政治学校纳入机关运行经费。2018 年，我部继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

（八）政府采购情况

2018 年市委统战部无政府采购预算，并于公开空表。

八、2018 年专项资金预算情况说明

安康市委统战部（台办、民盟）预算专项经费为 83 万元，主要用于联谊交友、在重大节假日走访慰问统战成员中的重点代表人士；对民族宗教界家庭困难的上层人士给予生活补助；重大事件、特殊时期重点人士的协调经费；对全市统战系统干部职工，党外代表人士以及民族宗教三支队伍

（党政领导、民族宗教工作干部、宗教教职人员）进行党的路线、方针、政策、国家法律法规、统战业务知识的学习培训，各民主党派开展各类活动经费等（因各民主党派人员编制只有 3 人，按照财政有关规定，编制 3 人以下单位不能单独立户，故各民主党派经费由财政统一拨付市委统战部，由市委统战部统一结算支出）。

九、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。

附： 预算公开表

安康市统战部

部门名称：安康市委统战部（含台办、党派、社校）

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			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及相关内容
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及相关内容
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未涉及相关内容
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、部门预算	361.54	一、部门预算	361.54	一、部门预算	361.5357
1、财政拨款	361.54	1、一般公共服务支出	315.35	1、人员经费和公用经费支出	278.54
(1) 公共预算拨款	361.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	206.0124
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39.6493
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	32.8740
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	83.00
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	15.00
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	60.00
		8、社会保障和就业支出	28.87	(3) 对个人和家庭的补助	8.00
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	17.32		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	361.54	本年支出合计	361.54	本年支出合计	361.54
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	361.54	支出总计	361.54	支出总计	361.54

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	361.54	361.54						
	安康市统战部	361.54	361.54						
213001	安康市统战部部机关	232.25	232.25						
213002	安康市台办	64.46	64.46						
213003	中国民主同盟安康市	10.57	10.57						
213004	安康市政治学校	54.26	54.26						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	361.54	361.54						
	安康市统战部	361.54	361.54						
213001	安康市统战部部机关	232.25	232.25						
213002	安康市台办	64.46	64.46						
213003	中国民主同盟安康市委员会	10.57	10.57						
213004	安康市政治学校	54.26	54.26						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	361.54	一、财政拨款	361.54	一、财政拨款	361.54
1、公共预算拨款	361.54	1、一般公共服务支出	315.35	1、人员经费和公用经费支出	278.54
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	206.01
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.65
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	32.87
		5、教育支出		2、项目支出	83.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	15.00
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	60.00
		8、社会保障和就业支出	28.87	(3)对个人和家庭补助支出	8.00
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	17.32		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

本年收入合计	361.54	本年支出合计	361.54	本年支出合计	361.54
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	361.54	支出总计	361.54	支出总计	361.54

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	361.54	238.89	39.65	83.00	
201	一般公共服务支出	315.35	192.70	39.65	83.00	
20101	人大事务	2.54	2.17	0.38		
2010150	事业运行	2.54	2.17	0.38		
20125	港澳台侨事务	36.73	32.04	4.69		
2012505	台湾事务	36.73	32.04	4.69		
20128	民主党派及工商联事务	8.77	7.81	0.97		
2012801	行政运行	8.77	7.81	0.97		
20134	统战事务	267.30	150.69	33.61	83.00	
2013401	行政运行	142.53	110.72	31.81		
2013402	一般行政管理事务	55.00			55.00	
2013450	事业运行	41.77	39.97	1.80		
2013499	其他统战事务支出	28.00			28.00	
208	社会保障和就业支出	28.87	28.87			
20805	行政事业单位离退休	28.87	28.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87			
221	住房保障支出	17.32	17.32			
22102	住房改革支出	17.32	17.32			
2210201	住房公积金	17.32	17.32			

表6

2018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）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	361.54	238.89	39.65	83.00	
301	工资福利支出	221.01	206.01		15.00	
30101	基本工资	89.49	89.49			
30102	津贴补贴	38.74	38.74			
30103	奖金	5.38	5.38			
30107	绩效工资	16.11	16.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	28.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66			
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45			
30113	住房公积金	17.32	17.32			
30199	其他工资福利支出	15.00			15.00	
302	商品和服务支出	99.65		39.65	60.00	
30201	办公费	32.00		6.00	26.00	
30202	印刷费	1.13		1.13		
30205	水费	0.05		0.05		
30206	电费	0.40		0.40		

30207	邮电费	1.08		1.08		
30211	差旅费	7.94		2.94	5.00	
30212	因公出国（境）费用	9.00			9.00	
30213	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	2.10		2.10		
30216	培训费	12.30		3.30	9.00	
30217	公务接待费	11.63		3.63	8.00	
30228	工会经费	1.75		1.75		
30239	其他交通费用	16.12		14.12	2.00	
30299	其他商品和服务支出	3.15		2.15	1.00	
303	对个人和家庭的补助	40.87	32.87		8.00	
30302	退休费	0.54	0.54			
30305	生活补助	0.78	0.78			
30309	奖励金	0.34	0.34			
30399	其他对个人和家庭补助	39.21	31.21		8.00	

表7

2018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）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	278.54	238.89	39.65	
201	一般公共服务支出	232.35	192.70	39.65	
20101	人大事务	2.54	2.17	0.38	
2010150	事业运行	2.54	2.17	0.38	
20125	港澳台侨事务	36.73	32.04	4.69	
2012505	台湾事务	36.73	32.04	4.69	
20128	民主党派及工商联事务	8.77	7.81	0.97	
2012801	行政运行	8.77	7.81	0.97	
20134	统战事务	184.30	150.69	33.61	
2013401	行政运行	142.53	110.72	31.81	
2013450	事业运行	41.77	39.97	1.80	
208	社会保障和就业支出	28.87	28.87		
20805	行政事业单位离退休	28.87	28.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87		
221	住房保障支出	17.32	17.32		
22102	住房改革支出	17.32	17.32		
2210201	住房公积金	17.32	17.32		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	278.54	238.89	39.65	
301	工资福利支出	206.01	206.01		
30101	基本工资	89.49	89.49		
30102	津贴补贴	38.74	38.74		
30103	奖金	5.38	5.38		
30107	绩效工资	16.11	16.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	28.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66		
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45		
30113	住房公积金	17.32	17.32		
302	商品和服务支出	39.65		39.65	
30201	办公费	6.00		6.00	
30202	印刷费	1.13		1.13	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.40		0.40	
30207	邮电费	1.08		1.08	
30211	差旅费	2.94		2.94	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	2.10		2.10	
30216	培训费	3.30		3.30	
30217	公务接待费	3.63		3.63	
30228	工会经费	1.75		1.75	
30239	其他交通费用	14.12		14.12	
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15	
303	对个人和家庭的补助	32.87	32.87		
30302	退休费	0.54	0.54		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	0.34	0.34		
30399	其他对个人和家庭补助	31.21	31.21		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

[illegible]

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
--------	--	--------	--	--------	--

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	830,000.00	
	安康市统战部	830,000.00	
213001	安康市统战部部机关	630,000.00	
213001	统战工作经费	150,000.00	
	统战特别经费	200,000.00	
	民主党派工作经费（民盟、民进、民建、农工党、九三学社）	200,000.00	
	党外人士生活困难补助	80,000.00	
213002	安康市台办	200,000.00	
213002	对台特别工作经费	100,000.00	
	台胞台属慰问	50,000.00	
	对台保密工作经费	50,000.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

2018年市委统战部无政府采购预算，并于公开空表。

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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：			
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指 标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：			数量指 标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
			指标1：				指标1：		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		质量指标	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	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:	
							

	益 指 标	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:	
							
							

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市委统战部			
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
	任务1	统战经费	43	43	
	任务2	民主党派工作经费	20	20	
	任务3	对台工作经费	20	20	
					
	金额合计		83	83	
年度 总体 目标	目标1：统战工作经费包含开展政治协商、民族宗教、非公经济、海外统战工作、党外人士、新阶层人士及培训工作。 目标2：对台交流合作、联谊交友、招商引资、台胞台属慰问救济、保密工作经费。 目标3：市级民主党派的组建、成立及工作经费。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：开展统战干部、党外干部培训	2次	
			指标2：对台交流交往。	3-4次	
					

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1：开展政治协商、民主监督	全年召开民主协商会、通报会3次
			指标2：团结统一战线各界人士	开展联谊、培训等活动3次。
			指标3：联谊交友、凝聚人心	领导干部结对交友50人。
		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：贯彻执行中省统一战线方针政策，协调统一战线各方面	
			指标2：为安康经济发展凝聚力	促进安康经济发展
				
		社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定	
			指标2：促进民族团结进步	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
			指标1：团结、帮助、引导社会各界人士维护党的领导	增强统一战线社会影响力

		可持续影响 指标	指标2:	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 帮助民主党派改善工作条件	帮助5个民主党派改善办公条件。
			指标2: 团结、非公经济代表人士	开展工商联副主席轮值工作，召开座谈会
			指标3: 促进民族宗教界和谐稳定	改善少数民族聚居区生活环境。
				

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			统战工作经费					
主管部门			市委		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15	年度资金总额：		15	
			其中： 财政拨款	15	其中：财政拨款		15	
			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：开展统战干部、党外干部培训				目标1：开展统战干部、党外干部培训2次			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指	数量指标	指标1:开展统战干部、党外	2次	数量指标	指标1:开展统战干部、党外干部培训		2次
			指标2：开展政治协商、民	80人		指标2：开展政治协商、民主监督		80人
			指标3：			指标3：		
		质量指标	指标1：提高党外干部参政议政能力	约80件	质量指标	指标1：提高党外干部参政议政能力		约80件
		时效指标	指标1：全年		时效指标	指标1：全年		

绩效指标	标	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: 完成中心工作帮扶	约150人	经济效益指标	指标1: 完成中心工作帮扶及各项创建任务	约150人
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1: 帮扶贫困村按期脱		社会效益指标	指标1: 帮扶贫困村按期脱贫。	
			指标2: 完成城市创建工作			指标2: 完成城市创建工作	
			指标3: 开展统战各项培训			指标3: 开展统战各项培训	
		生态效益指标	指标1: 完成城市创建工作		生态效益指标	指标1: 完成 城市创建工作	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1: 提升统战成员整体		可持续影响指标	指标1: 提升统战成员整体素质，服务全市工作大局	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高统战服务对象	100%	服务对象满意度指标	指标1: 提高统战服务对象满意率	100%

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			统战特别工作经费				
主管部门			市委		实施期限		2018年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	年度资金总额：		20
			其中： 财政拨款	20	其中：财政拨款		20
			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：开展新社会阶层人士统战工作基地创建 目标2：开展民族宗教界人士、党外代表人士培训及慰问。 目标3：				目标1：开展新社会阶层人士统战工作基地创建 目标2：开展民族宗教界人士、党外代表人士培训及慰问。 目标3：		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
			指标1:创建新社会阶层人士统战工作基地	2个		指标1:创建新社会阶层人士统战工作基地	2个

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：开展民族宗教界人士、党外代表人士培训及慰问。	100人次	数量指标	指标2：开展民族宗教界人士、党外代表人士培训及慰问。	100人次
			指标3：			指标3：	
		质量指标	指标1：凝聚新阶层人士、民族宗教界人士、党外代表		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标2：凝聚新阶层人士、民族宗教		时效指标	指标1：	
		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：促进少数民族经济发展		经济效益指标	指标1：促进少数民族经济发展	
			指标2：为经济发展建言献策			指标2：为经济发展建言献策	
							
		社会效益指标	指标1：凝聚新阶层人士、民族		社会效益指标	指标1：凝聚新阶层人士、民族宗教界人士、党外代表人	
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
		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：维护社 会和谐稳定		可持续影响 指标	指标1：维护社会 和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：统战对 象满意度提高	100%	服务对象 满意度指标	指标1：统战对象 满意度提高	100%

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			党外人士生活困难补助				
主管部门			市委		实施期限		2018年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8	
			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：对党外人士生活困难人员进行补助 目标2：慰问无党派及党外人士 目标3：				目标1：对党外人士生活困难人员进行补助 目标2：慰问无党派及党外人士 目标3：		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标1:党外人士生活困难补助	5人次	数量指标	指标1:党外人士生活困难补助	5人次
			指标2：慰问无党派及党外人士	10次		指标2：慰问无党派及党外人士	10次
			指标3：			指标3：	
		质量指标	指标1：改善党外人士生活条件	15人次	质量指标	指标1：改善党外人士生活条件	15人次

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：全年		时效指标	指标1：全年	
		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：维护社会稳定		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
		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：维护社会稳定		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高服务对象满意度		服务对象满意度指标	指标1：提高服务对象满意度	

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			民主党派工作经费						
主管部门			市委		实施期限		2018年		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		20	年度资金总额：		20	
			其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20	
			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：改善民主党派工作条件 目标2：支持民主党派开展工作 目标3：成立市级民主党派组织					目标1：改善民主党派工作条件 目标2：支持民主党派开展工作 目标3：成立市级民主党派组织			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1:成立市级民主党派组织		3个	数量指标	指标1:成立市级民主党派组织		3个
			指标2：协调办公场所		5间		指标2：协调办公场所		5间
			指标3：				指标3：		
	产出	质量指标	指标1：改善办公条件			质量指标	指标1：改善办公条件		

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：全年		时效指标	指标1：全年	
		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：促进政党和谐		社会效益指标	指标1：促进政党和谐	
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
		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：促进政党和谐		可持续影响指标	指标1：促进政党和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升各界人士满意度		服务对象满意度指标	指标1：提升各界人士满意度	

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			对台特别工作经费、台胞台属慰问费、保密工作经费						
主管部门			市委统战部		实施期限		2018年		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		20	年度资金总额：		20	
			其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20	
			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：开展对台上层联络和联谊交友。 目标2：开展对台交流合作，台商台胞接待工作。 目标3：开展涉台投诉协调，维护台胞合法权益。服务台属台胞工作，保密工作。					目标1：开展对台上层联络和联谊交友。 目标2：开展对台交流合作，台商台胞接待工作。 目标3：开展涉台投诉协调，维护台胞合法权益。服务台属台胞工作，保密工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:对台交流、台商接待		约10批次100余人	数量指标	指标1:对台交流、台商接待		约10批次100余人
			指标2：台胞台属慰问救济		约20人次		指标2：台胞台属慰问救济		约20人次
			指标3：联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯		4项		指标3：联谊交友、经贸活动、投诉协调处理、通讯		4项
		质量指标	指标1：促进安台深入合作交流，保护台胞合法权益、服务台胞台属，争取人心，维护大局			质量指标	指标1：促进安台深入合作交流，保护台胞合法权益、服务台胞台属，争取人心，维护大局		

绩效指标	标	时效指标	指标1：全年		时效指标	指标1：全年	
		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：赴台交流3-4批次	约50人	经济效益指标	指标1：赴台交流3-4批次	约50人
			指标2：承办活动2批次	约100人		指标2：承办活动2批次	约100人
							
		社会效益指标	指标1：促进安台交流合作		社会效益指标	指标1：促进安台交流合作	
			指标2：维护稳定			指标2：维护稳定	
			指标3：促进对外开发			指标3：促进对外开发	
		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：搞好对台上层人士及重点人士工作	联络交友20人	可持续影响指标	指标1：搞好对台上层人士及重点人士工作	联络交友20人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：定期慰问台胞台属，协调解决疑难问题和困难	办理涉台事务，慰问服务对象。	服务对象满意度指标	指标1：定期慰问台胞台属，协调解决疑难问题和困难	办理涉台事务，慰问服务对象。