

中共白河县委统战部

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。其主要职责是：1、贯彻落实中、省、市、县有关统一战线的理论、政策和法律法规；向县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；检查统战工作的执行情况，协调统一战线各方关系。2、负责联系无党派代表人士；协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。3、负责调查研究、协调有关民族宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作；协调全县性涉台重大事项，做好台胞、台属的有关工作。5、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。6、负责开展经济领域的统战工作；受县委委托指导工商联工作；调查、研究我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；做好新的社会阶层人士工作，反映他们的意见、建议和要求。7、调查、研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子代表人士。8、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年全县统战工作的总体思路是：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工作主线，认真贯彻落实中省市统战部长会议和县委十五届四次全会精神，围绕中心、凝聚共识、服务大局，不断开创统一战线工作新局面，为建设美丽富裕新白河提供广泛的力量支持。重点要做好五方面工作：

第一，要坚持政治引导，不断夯实共同思想基础。组织统一战线成员深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和县委十五届四次全会精神，引导广大统战成员强化“四个意识”、增强“四个自信”，找准统战工作服务大局的结合点和切入点，以服务发展、服务稳定为己任，把广大统一战线成员团结到党的周围，做好新的社会阶层人士工作，充分发挥他们在建设美丽富裕新白河各项事业中的重要作用。

第二，要围绕协商民主，支持党外人士参政议政。组织党外代表人士紧紧围绕县委十五届四次全会确定的重大部署、重点工作开展调查研究，积极建务实管用之言，献合理可行之策。扎实开展民主协商活动，推进政党协商制度化、规范化。进一步加强与有关部门的联系，积极为党外代表人士履行政治协商、民主监督、参政议政职能搭建平台载体，通过“两会”参政议政、特约人员聘请，组织服务社会活动等方式，推动协商成果转化。

第三，要坚持服务发展，做好非公经济统战工作。引导非

公经济人士聚焦供给侧结构性改革、乡村振兴战略等重点任务发声发力，积极投身“互联网+”、脱贫攻坚、乡村振兴主战场。不断巩固亲清新型政商关系，主动深入企业，完善扶持措施，为企业发展创造良好的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境，帮助企业解决实际困难，做到有“交集”无“交易”。引导非公企业参与各项社会事业。发挥企业在带动贫困区域产业发展、吸纳贫困人口就近就业、拓宽农产品销售渠道上的独特优势，鼓励企业投身“百企帮百村”精准扶贫和“光彩事业”行动，引导他们特别是年轻一代致富思源、富而思进，从而实现企业壮大与群众脱贫同步“双赢”。认真做好非公经济人士综合评价工作，有序引导他们的政治参与，认真负责地做好他们的政治安排。

第四，要坚持包容团结，稳步推进民族宗教工作。认真贯彻落实党和国家的民族宗教政策，依法依规加强民族宗教事务管理，坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪，巩固乱建庙宇专项整治成果。注重防范管控，扎实做好重要敏感时期安全维稳工作，妥善处理突发事件，确保民族宗教领域和谐稳定。指导基督教成立“白河县基督教三自爱国运动委员会”和“白河县基督教协会”。

第五，要坚持双向联络，积极拓展对台统战工作。充分利用西洽会、丝博会等重大经贸活动，邀请海内外客商来白考察，提高统战招商成效。要切实加强对台宣传和涉台教育实效，不断拓宽对台宣传渠道，努力增强针对性和实效性。要切实维护

台胞合法权益，及时了解台胞生产生活中遇到的实际困难。积极动员组织好台胞台属参与脱贫攻坚工作，继续争取台农土壤改良专家指导白河改善人居环境、提升群众生活品质方面的工作。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白河县委统战部机关

四、部门人员情况说明

中共白河县委统战部（含对台办），截止 2017 年底，核定行政编制 5 名，现有在职人员 5 人，退休人员 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门无车辆，无单台价值 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 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 10.32 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年部门收入预算为 64.46 万元，其中财政预算拨款收入 64.46 万元，较上年 69.27 万元减少 4.81 万元，减少 6.94%，减少原因：专项业务经费会议费预算及人员经费预算减少。

2018 年部门支出预算为 64.46 万元，其中：人员经费支出 47.7 万元，占比 7.4%；公用经费支出 6.44 万元，占比 9.99%；专项业务经费支出 10.32 万元，占比 16.01%。上述支出全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 6.94%，减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年度本部门财政预算拨款收支 64.46 万元，较上年 69.27 万元减少 4.81 万元，减少 6.94%，减少原因同上。

(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 年度本部门一般公共预算拨款 64.46 万元，较上年 69.27 万元减少 4.81 万元，减少 7%，减少原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（2013401）64.46 万元。其中：人员经费 47.7 万元，公用经费 6.44 万元，专项业务经费 10.32 万元。较上年 69.27 万元减少 4.81 万元，较上年减少 7%。减少原因同上。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年统战部支出预算为 64.46 万元。

(1) 工资福利支出 45.2 万元，较上年 43.62 万元增加 1.58 万元，增长 3.62%，增长原因：本年住房公积金从对个人和家庭

补助支出调入到本科目核算。

(2) 商品和服务支出 14.44 万元，较上年 19.97 万元减少 5.53 万元，减少 27.69%，减少原因：本年专项支出同比减少。其中：公用经费支出 6.44 万元，较上年 6.44 万元对比，同比持平；专项业务经费支出 10.32 万元，较上年 13.53 万元减少 3.21 万元，减少 23.72%，减少原因：会议费预算减少。

(3) 个人和家庭补助支出 4.82 万元，较上年 5.69 万元减少 0.87 万元，减少 15.29%，减少原因：本年住房公积金从对个人和家庭补助支出调入到工资福利支出科目核算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本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 “三公”经费预算预算 0.13 万元，较上年预算 0.3 万元减少 0.17 万元，减少 57%。其中：公务接待费 0.13 万元，较上年 0.3 万元减少 0.17 万元，减少 57%，减少原因主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2018 年会议费预算 0.4 万元，较上年 8.53 万元减少 8.13 万元，减少 95%，大幅减少的原因主要是本年单位会议次数减少，未列报二类会议费预算。

2018 年培训费预算 0.15 万元，较上年 0.3 万元减少 0.15 万元，减少 50%，减少原因主要是培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算6.44万元，与上年机关运行经费财政拨款预算6.44万元对比，同比持平。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

中共白河县委统战部

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开表

部门名称：中共白河县委统战部

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	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	否	
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、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	暂未开展
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	暂未开展

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	64.46	1、一般公共服务支出	64.46	1、人员经费和公用经费支出	54.14
(1) 一般公共预算拨款	64.46	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	45.20
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	6.44
(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	2.50
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
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	10.32
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	8.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.32
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	64.46	本年支出合计	64.46	本年收入合计	64.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	64.46	支出总计	64.46	支出总计	64.46

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	64.46	1、一般公共服务支出	64.46	1、人员经费和公用经费支出	54.14
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	45.20
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	6.44
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	2.50
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.32
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	8.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.32
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	64.46	本年支出合计	64.46	本年收入合计	64.46
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	64.46	支出总计	64.46	支出总计	64.46

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

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	2	3	4	**
	合计	64.46	47.70	6.44	10.32	
201	一般公共服务支出	64.46	47.70	6.44	10.32	
20134	统战事务	64.46	47.70	6.44	10.32	
2013401	行政运行（统战事务）	64.46	47.70	6.44	10.32	

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

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	64.46	47.70	6.44	10.32	
301	工资福利支出	45.20	45.20			
30101	基本工资	16.18	16.18			
30102	津贴补贴	13.80	13.80			
30103	奖金	1.43	1.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02			
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24			
30113	住房公积金	3.95	3.95			
302	商品和服务支出	14.44		6.44	8.00	
30201	办公费	5.50		1.50	4.00	
30202	印刷费	0.17		0.17		
30207	邮电费	0.25		0.25		
30211	差旅费	1.50		0.80	0.70	
30213	维修(护)费	0.20			0.20	
30215	会议费	0.40			0.40	
30216	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	0.13		0.13		
30226	劳务费	1.20		0.50	0.70	
30239	其他交通费用	3.74		2.94	0.80	
30299	其他商品和服务支出	1.20			1.20	
303	对个人和家庭的补助	4.82	2.50		2.32	
30305	生活补助	3.19	0.87		2.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	1.63			

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

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	2	3	**
	合计	54.14	47.70	6.44	
201	一般公共服务支出	54.14	47.70	6.44	
20134	统战事务	54.14	47.70	6.44	
2013401	行政运行（统战事务）	54.14	47.70	6.44	

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	54.14	47.70	6.44	
301	工资福利支出	45.20	45.20		
30101	基本工资	16.18	16.18		
30102	津贴补贴	13.80	13.80		
30103	奖金	1.43	1.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02		
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24		
30113	住房公积金	3.95	3.95		
302	商品和服务支出	6.44		6.44	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	0.17		0.17	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30211	差旅费	0.80		0.80	
30216	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	2.94		2.94	
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50		
30305	生活补助	0.87	0.87		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	1.63		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10.32	
130001	中共白河县委统战部机关	10.32	
	履职专项业务类项目	10.32	
	统战、对台专项工作经费	8.00	
	第一书记驻村生活补助及乡镇津贴	2.32	

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	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
合计												1.5	
201	34	99	130001	通用办公设备	电脑		联想	2	310	02	8月	0.8	
201	34	99	130001	通用办公设备	打印机		惠普	2	310	02	8月	0.5	
201	34	99	130001	通用办公设备	传真机		待定	1	310	02	8月	0.2	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	9.13	0.3		0.3			8.53	0.3	0.68	0.13		0.13				0.40	0.15	-8.45	-0.17		-0.17					-8.13	-0.15
130001	中共白河县委统战部机关	9.13	0.3		0.3			8.53	0.3	0.68	0.13		0.13				0.40	0.15	-8.45	-0.17		-0.17					-8.13	-0.15

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		履职专项业务类项目									
主管部门		中共白河县委统战部			实施期限		2018年1月1日日—2018年12月31日				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103200		年度资金总额:		103200			
		其中:财政拨款		103200		其中:财政拨款		103200			
		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: 为认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》、省委《实施办法》及中央、省委、市委统战工作会议精神, 夯实同心同德、同心同向的思想政治基础, 围绕中心, 凝聚共识, 服务大局, 开展视察调研、宣传培训、民族、宗教、对台、非公经济等各项工作, 不断开创统一战线工作新局面。 目标2: 为认真贯彻落实省委省政府和省委加强第一书记管理的有关要求充分调动第一书记积极性、主动性和创造性, 全面打赢脱贫攻坚战。				目标1: 为认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》、省委《实施办法》及中央、省委、市委统战工作会议精神, 夯实同心同德、同心同向的思想政治基础, 围绕中心, 凝聚共识, 服务大局, 开展视察调研、宣传培训、民族、宗教、对台、非公经济等各项工作, 不断开创统一战线工作新局面。 目标2: 为认真贯彻落实省委省政府和省委加强第一书记管理的有关要求充分调动第一书记积极性、主动性和创造性, 全面打赢脱贫攻坚战。					
绩效指标	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: 统战对台工作宣传		≥120天		数量指标	指标1: 统战对台工作宣传		≥120天	
			指标1: 业务会议及培训		≥80人			指标1: 业务会议及培训		≥80人	
			指标1: 调研报告		≥6篇			指标1: 调研报告		≥6篇	
			指标1: 订阅杂志份数		≥40份			指标1: 订阅杂志份数		≥40份	
			指标1: 慰问困难统战对象		≥10户			指标1: 慰问困难统战对象		≥10户	
			指标1: 对台交流交往		1-2次			指标1: 对台交流交往		1-2次	
	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: 凝聚力量, 团结一心, 统战工作取得新进展		增强社会影响力		社会效益指标	指标1: 凝聚力量, 团结一心, 统战工作取得新进展		增强社会影响力		
		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: 统一战线广大成员满意度		≥100%		服务对象满意度指标	指标1: 统一战线广大成员满意度		≥100%		
		指标2:					指标2:				
					
.....										

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委统战部			
	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 主要 任务	任务1	统战、对台经费	80000	80000	
	任务2	脱贫攻坚经费	23200	23200	
	任务3				
				
	金额合计			103200	103200
年度 总体 目标	目标1：统战、对台经费包含开展政治协商、联谊交友、党外人士培训、非公经济、民族、宗教、对台交流合作、困难统战对象慰问及招商引资工作。 目标2：指导部门包建村开展脱贫攻坚工作。				
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	指标1：《中国共产党统一战线工作条例》宣传		≥120天
			指标1：开展非公经济人士、党外干部、统战干部培训		≥4次
			指标1：调研报告		≥6篇
			指标1：订阅杂志份数		≥40份
			指标1：慰问困难统战对象		≥10户
			指标1：对台交流交往		1-2次
			指标2：第一书记驻村生活补助		40元/天
			指标2：第一书记乡镇津贴		200元/月
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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：贯彻执行中省市县统一战线有关统一战线理论、方针、政策		政策知晓率有所提升
			指标2：增加包建村经济收入		收入有所增加
				
		社会效益指标	指标1：凝心聚力，画出最大同心圆，聚合最大正能量		增强统一战线社会影响力
			指标2：促进县域经济发展		促进白河经济发展
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：统一战线广大成员满意度		≥100%
	指标2：群众满意度		≥100%		
				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		统战、对台专项工作经费					
主管部门		中共白河县委统战部		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80000	年度资金总额:	80000		
		其中: 财政拨款	80000	其中: 财政拨款	80000		
		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: 开展统战工作宣传 目标2: 开展业务会议及培训 目标3: 订阅各类报刊杂志 目标4: 开展慰问活动 目标5: 开展联谊、对台交流交往、服务台胞台属			目标1: 开展统战工作宣传 目标2: 开展业务会议及培训 目标3: 订阅各类报刊杂志 目标4: 开展慰问活动 目标5: 开展联谊、对台交流交往、服务台胞台属			
绩效指标	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: 统战对台工作宣传	≥120天	数量指标	指标1: 统战对台工作宣传	≥120天
			指标2: 业务会议及培训	≥80人		指标2: 业务会议及培训	≥80人
			指标3: 订阅各类报刊杂志	≥40份		指标3: 订阅各类报刊杂志	≥40份
			指标4: 慰问困难统战对象	≥10户		指标4: 慰问困难统战对象	≥10户
			指标5: 开展对台交流交往	1-2次		指标5: 开展对台交流交往	1-2次
	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: 加大宣传力度, 营造良好统战工作氛围	增强社会影响力	社会效益指标	指标1: 加大宣传力度, 营造良好统战工作氛围	增强社会影响力
指标2: 开展各项业务培训			提升业务能力	指标2: 开展各项业务培训		提升业务能力	
指标3: 订阅各类报刊杂志			提升自身素质	指标3: 订阅各类报刊杂志		提升自身素质	
指标4: 送去党和政府的关怀			约10户以上	指标4: 送去党和政府的关怀		约10户以上	
指标5: 促进白台交流合作			1-2次	指标5: 促进白台交流合作		1-2次	
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: 提高统战服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指标	指标1: 提高统战服务对象满意度	≥100%	
		指标2:			指标2:		
			