

潜山市委统战部 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. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 潜山市委统战部 2021 年收支总表
2. 潜山市委统战部 2021 年收入总表
3. 潜山市委统战部 2021 年支出总表
4. 潜山市委统战部 2021 年财政拨款收支总表
5. 潜山市委统战部 2021 年一般公共预算支出表
6. 潜山市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 潜山市委统战部 2021 年政府性基金预算支出表
8. 潜山市委统战部 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 潜山市委统战部 2021 年项目支出表
10. 潜山市委统战部 2021 年政府采购支出表
11. 潜山市委统战部 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 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央及省委、安庆市委、潜山市委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 调查研究统一战线的理论、政策，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各部门各单位统一战线工作。

(三) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

(四) 贯彻落实党和国家关于民族工作的方针和政策，监督检查民族政策和法律、法规的执行情况，开展民族政策和法律法规的宣传教育工作。

(五) 依法管理民族事务，保障少数民族的合法权益，掌握全市民族成份情况，联系、培养少数民族代表人士、少数民族干部，联系少数民族代表人物。

(六) 统一管理宗教工作。

(七) 依法管理宗教行政事务。

(八) 负责发现、培养党外代表人士，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等领导职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(九) 牵头协调民主党派成员和无党派人士工作。

(十) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教

育非公有制经济人士，参与非公有制经济组织党建工作，推动构建亲清新型政商关系，加强和完善非公有制经济人士综合评价工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。领导市工商联党组，指导工商联工作。

(十一) 统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

(十二) 统一管理全市侨务工作。

(十三) 协助管理乡镇党委统战委员。

(十四) 完成市委市政府和安庆市委统战部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，潜山市委统战部 2021 年度部门预算仅包括统战部本级，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	潜山市委统战部本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 巩固思想政治基础。以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史及统一战线史教育，举办全市统一战线庆祝中国共产党成立 100 周年座谈会。持续深化“不忘合作初心、继续携手前进”

“凝聚新力量 筑梦新时代”等主题活动，引导统战成员把握“两个大局”、心怀“国之大者”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(二) 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。加强知联会、新联会建设，引导党外知识分子和新的社会阶层人

士积极投身乡村振兴、文明创建、招商引资等中心工作。加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设。持续开展学习培训、实践锻炼，推动党外代表人士队伍建设。全面实施党外干部“三案精准”管理，提升党外代表人士的综合素质。以换届为契机，加大党外干部培养选拔力度，推进党外干部和党外代表人士在各领域的配备。

（三）加强民营经济统战工作。加强非公有制经济人士队伍建设，注重对新生代企业家的教育培养。推动建立党政领导干部联系重点民营企业和商会工作机制，构建亲清新型政商关系，不断优化营商环境。以工商联换届为契机，加强工商联领导班子建设，加强工商联对商会组织的联系、服务和指导，推动党的组织和党的工作向商会全覆盖，推动商会规范化运作、高质量发展。

（四）促进民族团结进步。深化民族团结进步宣传教育，推进民族团结进步创建“七进”，大力弘扬“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的民族精神，促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起。支持少数民族企业发展，鼓励少数民族群众积极投身乡村振兴事业。

（五）加强宗教事务管理。深入贯彻落实《宗教事务条例》《安徽省宗教事务条例》，健全三级网络两级责任制，压实属地管理、行业管理主体责任，切实推动各项工作落实。加强宗教人士和工作队伍培训。坚持“四进四有”标准，深入开展全市宗教界培育和践行社会主义核心价值观活动。加强宗教团体和宗教人士队伍建设。做好三自爱国运动会换届工作。

（六）拓展港澳台和海外统战工作。强化交流交往，深化与港澳台代表人士联谊交友。发挥台联会、侨联会等平台作用，加强与我市台侨企业的联系交流，支持港澳台侨企业健康发展，维护他们合法权益，合力助推潜山经济社会发展。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

潜山市委统战部 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	291.59	一、一般公共服务支出	273.31
其中:上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中:上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中:上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化体育与传媒支出	
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	8.84
其中:事业收入		九、社会保险基金支出	
事业单位经营收入		十、卫生健康支出	3.32
上级补助收入		十一、节能环保支出、	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入小计	291.59	本年支出合计	291.59
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	291.59	支出总计	291.59

潜山市委统战部 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
中共潜山市委统战部		291.59	291.59															

潜山市委统战部 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	291.59	185.17	106.42			
201	一般公共服务支出	273.31	166.89	106.42			
20123	民族事务	26.10		26.10			
2012304	民族工作专项	26.10		26.10			
20129	群众团体事务	0.61	0.61				
2012906	工会事务	0.61	0.61				
20134	统战事务	246.60	166.28	80.32			
2013401	行政运行（统战事务）	147.28	147.28				
2013404	宗教事务	76.92		76.92			
2013405	华侨事务	3.40		3.40			
2013499	其他统战事务支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84				
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84				
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
221	住房保障支出	6.12	6.12				
22102	住房改革支出	6.12	6.12				
2210201	住房公积金	6.12	6.12				

潜山市委统战部 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	预算数
一、本年收入	291.59	一、本年支出	291.59
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	273.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.84
		（九）卫生健康支出	3.32
		（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	6.12
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	291.59	支 出 总 计	291.59

潜山市委统战部 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	291.59	185.17	82.77	102.40	106.42
201	一般公共服务支出	273.31	166.89	64.49	102.40	106.42
20123	民族事务	26.10				26.10
2012304	民族工作专项	26.10				26.10
20129	群众团体事务	0.61	0.61	0.61		
2012906	工会事务	0.61	0.61	0.61		
20134	统战事务	246.60	166.28	63.88	102.40	80.32
2013401	行政运行(统战事务)	147.28	147.28	63.88	83.40	
2013404	宗教事务	76.92				76.92
2013405	华侨事务	3.40				3.40
2013499	其他统战事务支出	19.00	19.00		19.00	
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84		
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	8.84		
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16		
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32		
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32		
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12		
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12		
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12		

潜山市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	185.17	82.77	102.40
301	工资福利支出	91.55	71.47	20.08
30101	基本工资	34.05	34.05	
30102	津贴补贴	16.98	16.98	
30103	奖金	2.84	2.84	
30106	伙食补助费	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	18.61	6.12	12.48
30199	其他工资福利支出	4.00		4.00
302	商品和服务支出	77.66	6.34	71.32
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.04		1.04
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修(护)费	1.80		1.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	2.61	0.61	2.00
30229	福利费	0.03	0.03	
30239	其他交通费用	14.10	5.70	8.40
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	15.96	4.96	11.00
30302	退休费	0.68	0.68	
30305	生活补助	4.28	4.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.00		11.00

潜山市委统战部 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项工作经费	僧尼补助	中共潜山市委统战部	5.00	5.00							
对企事业单位的补贴	民族企业技术改造贷款贴息和生产补助	中共潜山市委统战部	20.80	20.80							
专项工作经费	潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助	中共潜山市委统战部	43.92	43.92							
专项工作经费	侨务经费补助	中共潜山市委统战部	3.40	3.40							
专项工作经费	宗教教职人员养老保险补助	中共潜山市委统战部	24.00	24.00							
专项工作经费	少数民族工作专项资金	中共潜山市委统战部	5.30	5.30							
专项工作经费	三自爱国运动会换届工作经费补助	中共潜山市委统战部	4.00	4.00							
合 计			106.42								

潜山市委统战部 2021 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：潜山市委统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

潜山市委统战部 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	拟实施政府购买服 务内容(三级目录)	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 管理资金	单位资金 收入

备注：潜山市委统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，潜山市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市委统战部 2021 年收支总预算 291.59 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 291.59 万元，支出包括：一般公共服务 273.31 万元、社会保障和就业支出 8.84 万元、卫生健康支出 3.32 万元、住房保障支出 6.12 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

潜山市委统战部 2021 年收入预算 291.59 万元，其中，本年收入 291.59 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 291.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 291.59 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 23.86 万元，增长 8.91%，增长原因主要是增加了宗教教职人员养老保险补助等项目支出。

三、关于 2021 年支出总表的说明

潜山市委统战部 2021 年支出预算 291.59 万元，比 2020 年预算增加 23.86 万元，增长 8.91%，增长原因主要是增加了宗教教职人员养老保险补助等项目支出。其中，基本支出 185.17 万元，占 63.50%，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 106.42 万元，占 36.50%，主要用于民族企业技术改造贷款贴息和生产补助（安庆市级下

拨）、侨务经费补助（安庆市级下拨）、少数民族工作专项资金、僧尼补助、村（居）民族宗教工作信息联络员补助、宗教教职人员养老保险补助、三自爱国运动会换届工作经费补助。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

潜山市委统战部 2021 年财政拨款收支预算 291.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 291.59 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 291.59 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 273.31 万元，占 93.73%；社会保障和就业支出 8.84 万元，占 3.04%；卫生健康支出 3.32 万元，占 1.14%；住房保障支出 6.12 万元，占 2.09%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

潜山市委统战部 2021 年一般公共预算支出 291.59 万元，比 2020 年预算增加 23.86 万元，增长 8.91%，增长原因主要是增加了宗教教职人员养老保险补助等项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 273.31 万元，占 93.73%；社会保障和就业支出 8.84 万元，占 3.04%；卫生健康支出 3.32 万元，占 1.14%；住房保障支出 6.12 万元，占 2.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2021 年预算 26.1 万元，比 2020 年预算增加 26.1

万元，增长 100%，增长原因主要是此项为新增项目，其中 20.08 万元为安庆市级财政下拨的项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 2021 年预算 0.61 万元，比 2020 年预算减少 0.24 万元，下降 28.23%，下降原因主要是人员调出和退休。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 147.28 万元，比 2020 年预算增加减少 83.77 万元，下降 36.25%，下降原因主要是科目调整，将相关预算分解到民族事务（项）、宗教事务（项）、华侨事务（项）、其他统战事务（项）等科目。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项） 2021 年预算 76.92 万元，比 2020 年预算增加 71.92 万元，增长 1438.4%，增长原因主要是增加了村居民族宗教工作信息联络员补助、宗教教职人员养老保险补助等项目。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项） 2021 年预算 3.4 万元，比 2020 年预算增加 3.4 万元，增长 100%，增长原因主要是此项为新增项目，且该预算经费为安庆市级财政下拨的项目资金。

6. 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 19 万元，比 2020 年预算增加 19 万元，增长 100%，增长原因主要是此项为新增项目，较 2020 年统战事务项中单列出。

7. 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0.68万元,比2020年预算增加0.38万元,增长126.67%,增长原因主要是人员变动,工资基数标准提高。

8. 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8.16万元,比2020年预算减少3.11万元,下降27.6%,下降原因主要是人员调出和退休。

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3.32万元,比2020年预算减少1.26万元,下降27.51%,下降原因主要是人员调出和退休。

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6.12万元,比2020年预算减少2.34万元,下降27.66%,下降原因主要是人员调出和退休。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

潜山市委统战部2021年一般公共预算基本支出185.17万元,其中,人员经费82.77万元,公用经费102.4万元。

(一)人员经费82.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助等。

(二)公用经费102.4万元,主要包括:伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品服务支出其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

潜山市委统战部 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

潜山市委统战部 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

潜山市委统战部 2021 年预算共安排项目支出 106.42 万元，比 2020 年预算增加 41.2 万元，增长 63.17%，增长原因主要是根据上级工作要求，增加村居民族宗教工作信息联络员补助、宗教教职人员养老保险补助等项目。主要包括：本年财政拨款安排 106.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 106.42 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

潜山市委统战部 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

潜山市委统战部 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助”项目。

（1）项目概述。全市村（居）安排信息联络员，了解掌握基层宗教工作情况，及时反馈问题，为维护地方和谐稳定提供保障。

（2）立项依据。根据《宗教事务条例》《安徽省宗教事务条例》和上级部门工作要求。

（3）实施主体。潜山市民宗局。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。全市配备 183 名村（居）民族宗教工作信息联络员，每人每月补助 200 元，共计人员补助经费 43.92 万元。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款 43.92 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助							
实施单位		潜山市民宗局							
项目属性									
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		43.92 万元	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		43.92 万元	
			其 他 资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2：					加强宗教工作队伍建设，依法管理宗教事务。			
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				数量指标	保障人数	183 人	183
									
		质量指标				质量指标			
									
		时效指标				时效指标	供给时限	1 年	1
		成本指标				成本指标	补助标准	人均 200 元 /月	200
									
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
									
		社会效益指标				社会效益指标	保障工作	有序开展	有序开展
									
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标				可持续影响指标	宗教领域稳定和顺	稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1:		
									

2. “僧尼补助”项目。

(1) 项目概述。维护宗教领域和谐稳定，年终开展困难僧尼慰问。

(2) 立项依据。根据《宗教事务条例》《安徽省宗教事务条例》和上级部门工作要求。

(3) 实施主体。潜山市民宗局。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对近百名困难僧尼，给予生活困难补助，合计 5 万元。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款 5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		僧尼补助								
实施单位		潜山市民宗局								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		5 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		5 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					维护宗教领域和谐稳定。				
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				数量指标	补助人数	92	92	
							打卡发放	5 万	5 万	
		质量指标				质量指标				
										
		时效指标				时效指标	供给时限	1 年	1	
										
		成本指标				成本指标	基础生活保障补助	5 万	5 万	
										
										
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1:			
										
		社会效益指标				社会效益指标	保障基本生活	保障基本生活	保障基本生活	
										
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1:			
										
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1:			
							维护宗教领域和谐稳定。	宗教和顺	宗教和顺	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	100 %	100 %	
										

3. “民族企业技术改造贷款贴息和生产补助”项目。

(1) 项目概述。安庆市级拨付民族企业技术改造贷款贴息和生产补助项目资金 20.8 万，用于支持民族企业金天柱农业科技发展有限公司发展。

(2) 立项依据。安庆市民族工作有关要求。

(3) 实施主体。潜山市民宗局。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。支持金天柱农业科技发展有限公司技术改造贷款贴息和生产补助 20.8 万。

(6) 年度预算安排。安庆市级拨付项目资金 20.8 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		民族企业技术改造贷款贴息和生产补助								
实施单位		潜山市民宗局								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		20.8 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20.8 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					支持民族企业发展, 巩固民族团结局面。				
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				数量指标	补助企业	1 家	1 家	
										
		质量指标				质量指标	技术改造	达标	达标	
										
		时效指标				时效指标	年度	2021 年度	2021 年度	
										
		成本指标				成本指标	技术改造成本	20.8 万元	20.8 万元	
										
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	企业发展	企业健康发展	企业健康发展	
										
		社会效益指标				社会效益指标	民族团结意识	增强	增强	
										
		生态效益指标				生态效益指标	环境状况	改善	改善	
										
		可持续影响指标				可持续影响指标	社会环境	民族团结巩固	民族团结巩固	
										
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
										

4. “侨务经费补助”项目。

(1) 项目概述。年终对困难归侨侨眷开展慰问。

(2) 立项依据。上级侨务工作要求。

(3) 实施主体。潜山市侨办。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日。

(5) 项目内容。开展全市困难归侨侨眷摸底，对近 20 名确实困难的归侨侨眷给予生活补助，约计 3.4 万元。

(6) 年度预算安排。安庆市级财政拨付 3.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		侨务经费补助								
实施单位		潜山市侨办								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		3.4 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		3.4 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					帮助困难归侨侨眷解决一些生活困难。				
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				数量指标	保障人数	约 20 人	16	
							打卡发放	3.4 万	3.4 万	
		质量指标				质量指标				
										
		时效指标				时效指标	保障年度	1 年	1 年	
										
		成本指标				成本指标	指标 1:			
										
										
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1:			
										
		社会效益指标				社会效益指标	中华民族共同体意识	更加筑牢	更加筑牢	
										
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1:			
										
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1:			
							中华民族共同体意识	更加筑牢	更加筑牢	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	98%	95%	
										

5. “宗教教职人员养老保险补助”项目。

(1) 项目概述。根据上级工作要求，落实 62 名宗教教职人员养老保险。

(2) 立项依据。根据《宗教事务条例》《安徽省宗教事务条例》和上级部门工作要求。

(3) 实施主体。潜山市民宗局。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据年度标准，落实 62 名宗教教职人员养老保险，合计 24 万元。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款 24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		宗教教职人员养老保险补助								
实施单位		潜山市民宗局								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		24 万元		
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		24 万元		
			其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					维护宗教领域和谐稳定。				
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				数量 指标	保障人数	62 人	62 人	
										
		质量 指标				质量 指标	打卡发放	24 万	24 万	
		时效 指标				时效 指标	供给年限	1 年	1 年	
		成本 指标				成本 指标	标准	宗教 团体 班子 成员 按 12% 补 助; 宗 教 活 动 场 所 主 要 教 职 人 员 按 6% 补 助	宗 教 团 体 班 子 成 员 按 12% 补 助; 宗 教 活 动 场 所 主 要 教 职 人 员 按 6% 补 助	
		效益 指标	经济效 益指标				经济效 益指标	解决宗教 教职人员 养老问题	24 万	24 万
			社会效 益指标				社会效 益指标	促 进 宗 教和顺	和顺	和顺
			生态效 益指标				生态效 益指标	指标 1:		
			可持续 影响 指标				可持续 影响 指标	指标 1:		
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	满意度	100%	100%

6. “少数民族工作专项资金”项目。

(1) 项目概述。为有效体现党的民族宗教政策的贯彻落实，加强民族团结，维护社会稳定，年终对全市少数民族回民进行走访慰问，扶持少数民族企业发展。

(2) 立项依据。根据民族部门工作要求。

(3) 实施主体。潜山市民宗局。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。年终发放回民补贴 3000 元，扶持 3 个少数民族企业（合作社）发展 5 万元，共计经费 5.30 万元。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款 5.30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		少数民族工作专项资金								
实施单位		潜山市民宗局								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		5.3 万	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		5. 3	
			其他资金				其 他 资 金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)						年度目标			
	目标 1: 目标 2:						促进民族团结进步, 共同繁荣发展。			
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				数量 指标	民族企业	3 家	3 家	
							回民	100 人	100 人	
		质量 指标				质量 指标	按时拨付	5.3 万	5.3 万	
										
		时效 指标				时效 指标	供给时限	1 年	1 年	
										
		成本 指标				成本 指标	补助金额	5.3 万	5.3 万	
										
	效益 指标	经济效 益指标				经济效 益指标	促进民族 团结, 经 济发展			
										
		社会效 益指标				社会效 益指标	促进民族 团结	民 族 团 结 繁 荣	民 族 团 结 繁 荣	
										
		生态效 益指标				生态效 益指标	指标 1:			
										
		可持续 影响 指标				可持续 影响 指标	指标 1:			
										
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	满意度	100%	100%	
										

7. “三自爱国运动会换届工作经费补助”项目。

(1) 项目概述。贯彻落实《宗教事务条例》《安徽省宗教事务条例》，加强宗教代表人士队伍建设，支持宗教团体建设，促进宗教领域和谐稳定。

(2) 立项依据。根据《宗教事务条例》《安徽省宗教事务条例》和上级部门工作要求。

(3) 实施主体。潜山市民宗局。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。指导三自爱国运动会顺利完成换届工作，给予换届工作中会议、考察等经费补助 4 万元。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款 4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		三自爱国运动会换届工作经费补助								
实施单位		潜山市民宗局								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		4 万	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		4 万	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					支持宗教团体活动开展, 发挥统战团体桥梁纽带作用。				
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				数量指标	保障单位	1 个	1 个	
										
		质量指标				质量指标	据实拨付	4 万	4 万	
										
		时效指标				时效指标	供给时限	1 年	1 年	
										
		成本指标				成本指标	会议, 活动等换届经费	4 万	4 万	
										
										
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
										
		社会效益指标				社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	稳定	稳定	
										
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1:			
										
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1:			
										
										
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
										
										

（二）机关运行经费。

潜山市委统战部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 102.4 万元，比 2020 年预算增加 41.26 万元，增长 67.48%，增长主要原因是增加了换届工作经费和统战团体工作经费等。

（三）政府采购情况。

潜山市委统战部 2021 年政府采购预算 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 12 月 31 日，潜山市委统战部共有车辆 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，潜山市委统战部 7 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 106.42 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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资金，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、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。

十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映用于指导知联会、新联会、台联会、侨联会、3个宗教团体、2个民主党派支部等统战团体和有关工作载体方面的支出。

联系单位：中共潜山市委统战部 联系电话：0556-8921846