

中共勉县县委统一战线工作部

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、组织贯彻执行中央关于统一战线的方针政策和省市县委的工作部署要求；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展工作的意见和建议。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、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，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作，负责下级统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承担县委交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门包括部门本级（机关）中共勉县县委统一战线工作部和 1 个下属单位勉县统战工作综合服务中心。

二、2020 年度部门工作任务

1.继续抓好《统一战线工作条例》和省委《实施办法》的贯彻落实，充分发挥县委统一战线工作领导小组核心作用，年中和年末开展两次统战工作督查，努力形成统战工作齐抓共管强大合力。

2.强化统一战线思想引领工作，以会议、培训等多种形式深入学习贯彻各级全会、统战部长会议和习近平总书记系列重要讲话精神。

3.继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，最大限度凝聚服务经济社会发展的力量，牢固树立统一战线的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

4.充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，引导民主党派、无党派、非公经济、民族宗教、台侨等各界人士加强调查研究工作，形成高质量的调研报告、意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

5.加大资金和人力投入，进一步改善镇统战办软硬件条件。加大基层统战工作指导力度，全面提升镇办统战工作能力和水平。加强宗教代表人士、非公经济代表人士、党外干部、统战宗教联络员四支队伍建设，领导到位、工作人员到位、工作职责到位、工作落实到位，有办公场所、有醒目标牌、有资料档案、有规章制度、有工作经费。

6.做好台胞台属工作。

7.进一步规范政治协商计划内容、形式、程序，督促计划的按期有效开展，不断推动协商民主广泛多层制度化发展。

8.增加各民主党派工作经费，支持帮助各民主党派、工商联加强自身建设。在培养参政议政人才、搭建知政知情平台等方面下功夫，不断提升党外人士参政议政工作质量。

9.持续开展民族宗教政策法规宣传。规范化开展民族宗教工作管理，做好民族宗教政策宣传和矛盾排查化解工作。

10.全面实施宗教界代表人士述职评价工作，努力培养政治上靠得住、宗教上有造诣，品德上能服众的宗教界代表人士，发挥其在引导信教群众、推动宗教和社会事业相互协调、共同发展中的积极作用。

11.主动争取党委支持，与组织部门加强沟通，争取在党外干部选拔使用方面取得新突破。开展党外代表人士摸底推荐工作，健全党外后备干部名单，夯实各领域党外代表人士基础信息库。

12.抓好党外人士教育培训工作。

13.加强调查研究工作和统战业务学习，严格执行机关各项工作制度，形成比、学、赶、帮、超的良好机关工作氛围。

14.加强统一战线宣传工作，加强信息采写力度，努力提高统一战线工作信息在省、市统一战线有关刊物、网站的采用率。

15.继续做好新铺镇板庙村脱贫攻坚各项工作，引导统战系统各单位和统战成员积极投身脱贫攻坚事业。

三、部门预算单位

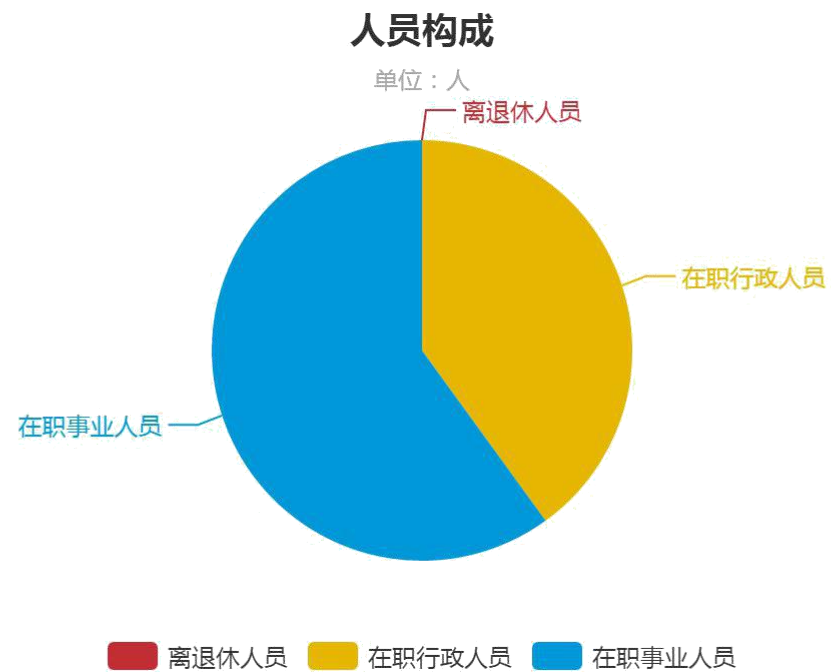
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共勉县县委统一战线工作部	无变化
2	中共勉县县委台湾工作办公室	因为机构改革，工作任务和人员全部并入勉县县委统战部。
3	勉县统战工作综合服务中心	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

173.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.80 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年 107.15 万元增加 66.65 万元，增加主要原因是由于调入人员的增加，引起人员的工资及日常公用经费增加；2020 年本部门预算支出 173.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.80 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年 107.15 万元增加 66.65 万元，增加主要原因是由于调入人员的增加，引起人员的工资及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 173.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.80 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 107.15 万元增加 66.65 万元，增加主要原因是由于调入人员的增加，引起

人员的工资及日常公用经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 173.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.80 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 107.15 万元增加 66.65 万元，增加主要原因是由于调入人员的增加，引起人员的工资及日常公用经费增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 173.80 万元，较上年 107.15 万元增加 66.65 万元，增加主要原因是由于调入人员的增加，引起人员的工资及日常公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 173.80 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）82.34 万元，较上年 62.69 万元，增加 19.65 万元（31%），增加主要原因是由于调入人员的增加，引起人员的工资及日常公用经费增加。

（2）事业运行（2013450）67.71 万元，较上年 36.46 万元，增加 31.25 万元（85%），增加主要原因是由于调入人员的增加，引起人员的工资及日常公用经费增加。

(3) 其他统战事务支出（2013499）3.80 万元，较上年 6 万元，减少 2.2 万元（36%），减少的主要原因是今年将培训费支出 2.2 万元科目调整为“2050803”，单独公开。

(4) 培训支出（2050803）2.20 万元，较上年增加 2.20 万元（100%），主要原因是上年将此项费用纳入其他统战事务支出中列支，2020 年预算科目调整为“2050803”，单独公开。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.75 万元，较上年增加 17.75 万元（100%），主要原因是上年将此项费用纳入行政运行中列支，2020 年预算科目调整为“2080505”，单独公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 173.80 万元，其中：

工资福利支出（301）152.00 万元，较上年 85.33 万元，增加 66.67 万元，增加主要原因是由于调入人员的增加，引起人员的工资及日常公用经费增加。

商品和服务支出（302）19.45 万元，较上年 20.46 万元，减少 1.01 万元，减少的原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）0.36 万元，较上年 0.36 万元同期持平，持平的原因是遗属的生活补助无变化。

资本性支出（基本建设）（309）2.00 万元，较上年 1 万元，增加 1 万元，增加的主要原因是为新调入人员购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 173.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.91 万元，较上年 85.33 万元，减少 4.42 万元，减少的原因是因科目调整，部分费用列入对事业单位经常性补助（505）。

机关商品和服务支出（502）14.51 万元，较上年 20.46 万元，减少 5.95 万元，减少的原因是因科目调整，部分费用列入对事业单位经常性补助（505）。

机关资本性支出（二）（504）2.00 万元，较上年 1 万元，增加 1 万元，增加的原因是为新调入人员购置办公设备。

对事业单位经常性补助（505）76.03 万元，较上年增加 76.03 万元，主要原因是 1、因科目调整。

2、“501、502”部分费用列入本科目。

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年 0.36 万元同期持平，持平的原因是遗属的生活补助无变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年 1.4 万元，减少 0.9 万元（64%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，减少接待次数；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元较上年 1.4 万元，减少 0.9 万元（64%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，减少接待次数；公务用车运行费 0.00 万元，较上年 0.00 万元同期持平，持平的主要原因是单位无公务用车。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年 0.4 万元减少 0.4 万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，减少会议次数。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.20 万元，较上年 1.9 万元，增加 0.3 万元（15%），增加的主要原因是对党外代表人士和宗教界代表人士的培训增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 2.00 万元，其中政府采购货物类预算 2.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 173.81 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.17 万元，较上年 14.5 万元，减少 4.33 万元，减少主要原因是 1. 严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。2. 对台办机构改革并入统战部，压减工作经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共勉县县委统一战线工作部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	173.80	一、部门预算	173.80	一、部门预算	173.80	一、部门预算	173.80
2	1、财政拨款	173.80	1、一般公共服务支出	153.86	1、人员经费和公用经费支出	167.80	1、机关工资福利支出	80.91
3	(1)一般公共预算拨款	173.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.00	2、机关商品和服务支出	14.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.36	4、机关资本性支出（二）	2.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.03
7	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	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	17.75	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)	2.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	173.80	本年支出合计	173.80	本年支出合计	173.80	本年支出合计	173.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	173.80	支出总计	173.80	支出总计	173.80	支出总计	173.80

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	173.8	173.8	173.8	6	0	0	0	0	0	0	0
2	114	中共勉县县委统一战线 工作部	173.8	173.8	173.8	6	0	0	0	0	0	0	0
3	114001	中共勉县县委统一 战线工作部	97.77	97.77	97.77	6	0	0	0	0	0	0	0
4	114003	勉县统战工作综合 服务中心	76.03	76.03	76.03	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	173.80	一、财政拨款	173.80	一、财政拨款	173.80	一、财政拨款	173.80
2	1、一般公共预算拨款	173.80	1、一般公共服务支出	153.86	1、人员经费和公用经费支出	167.80	1、机关工资福利支出	80.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.00	2、机关商品和服务支出	14.51
4	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	15.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.36	4、机关资本性支出（二）	2.00
6			5、教育支出	2.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.75	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.36
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	173.80	本年支出合计	173.80	本年支出合计	173.80	本年支出合计	173.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	173.80	支出总计	173.80	支出总计	173.80	支出总计	173.80

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	173.80	157.64	10.17	6.00	
2	201	一般公共服务支出	153.85	139.89	10.17	3.80	
3	20134	统战事务	153.85	139.89	10.17	3.80	
4	2013401	行政运行	82.34	77.12	5.23	0.00	
5	2013450	事业运行	67.71	62.77	4.94	0.00	
6	2013499	其他统战事务支出	3.80	0.00	0.00	3.80	
7	205	教育支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
8	20508	进修及培训	2.20	0.00	0.00	2.20	
9	2050803	培训支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
10	208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	17.75	17.75	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	0.00	0.00	

表 6

2020 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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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		合计			173.81	157.64	10.17	6	
2	301	工资福利支出			152	152	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.89	34.89	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.26	31.26	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.06	20.06	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.05	17.05	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.69	6.69	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0	0	
17	302	商品和服务支出			19.45	5.28	10.17	4	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.9	0	2.1	1.8	

19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.52	0	1.52	0	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.56	0	0.56	0	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42	0	0.42	0	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3	0	0.3	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	2.2	0	0	2.2	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0	0.87	0	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.88	5.28	0.6	0	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
31	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
33	309	资本性支出（基本建设）			2	0	0	2	
34	30902	办公设备购置	50404	设备购置	2	0	0	2	

表 7

2020 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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	167.80	157.64	10.17	
2	201	一般公共服务支出	150.05	139.89	10.17	
3	20134	统战事务	150.05	139.89	10.17	
4	2013401	行政运行	82.34	77.12	5.23	
5	2013450	事业运行	67.71	62.77	4.94	
6	208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	17.75	17.75	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	0.00	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			167.81	157.64	10.17	
2	301	工资福利支出			152.00	152.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.89	34.89	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.26	31.26	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.06	20.06	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.05	17.05	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.69	6.69	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0.00	
17	302	商品和服务支出			15.45	5.28	10.17	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.88	5.28	0.60	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.00	
2	114	中共勉县县委统一战线工作部	6.00	
3	114001	中共勉县县委统一战线工作部	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		统战工作经费	6.00	按照“四到位五个有”对 18 个镇（街道办）进行规范化科学化建设，统战系统培训、召开会议、外出学习等支出

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						2	
2	201	34	99	114	中共勉县县委统一战线工作部				6						2	
3	201	34	99	114001	中共勉县县委统一战线工作部				6						2	
4	201	34	99		统战工作经费	其他办公设备	办公桌椅及办公用	办工作桌椅及办公用品	3	309	02	504	04	9	0.5	
5	201	34	99		统战工作经费	其他计算机设备及软件	电脑	台式电脑	3	309	02	504	04	9	1.5	

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

[illegible]

表 14

2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		统战工作经费		
主管部门		勉县统战部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：	按照“四到位五个有”对 18 个镇（街道办）进行规范化科学化建设，统战系统培训、召开会议、外出学习等支出		
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 1：17 个镇和 1 个社区	6 万元
		质量指标	指标 1：“四到位、五个有”	6 万元
		时效指标	指标 1：2020 年-2021 年	12 月底前
		成本指标	指标 1：每个镇工作经费	0.33 万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：统战工作社会影响力	不断提升
		社会效益指标	指标 1：统战工作社会影响力	不断提升
		生态效益指标	指标 1：统战工作生态效益指标	不断提升
		可持续影响指标	指标 1：统战工作社会影响力	不断提升
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：统战对象满意度	100%
				

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县统战部			
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
	人员经费	保障在职人员经费按照规定发放到位	157.64	157.64	
	公用经费	保证单位机关日常工作正常运行	10.17	10.17	
	专项业务经费	统战工作经费	6.00	6.00	
金额合计			173.81	173.81	
年度 总体 目标	目标 1：抓好教育培训工作，了解和反映统战各阶层人士的意见、建议、诉求，协调统一战线内部关系、化解各种矛盾，为勉县建设凝聚人心、汇聚力量。 目标 2：协调统一战线各方面成员的关系，排查和化解各种矛盾和纠纷，通过走访慰问及时了解统一战线各界人士的思想动态和意见建议。 目标 3：按照“四加强四到位、五个有”的标准，加强镇统战办规范化建设。 目标 4：依法治理宗教领域重点难点问题，支持宗教团体加强自身建设 目标 5：协调统一战线各方面成员的关系，排查和化解各种矛盾和纠纷，通过走访慰问及时了解统一战线各界人士的思想动态和意见建议。				
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：规范宗教场所		≥3
			指标 2：安全稳定及走访慰问		≥3
			指标 3：村组统战信息员人数		174
			指标 4：培训会议		≥3
			指标 5：党外代表人士、宗教等走访慰问		140
		质量指标	指标 1：规范宗教场所		≥5
			指标 2：党外代表培训		3
					
		时效指标	指标 1：2020 年		年底前
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：每个民主党派年工作调研费用		2 万元
			指标 2：党外代表人士每人每次补助		600 元
			指标 3：统战信息员人均报酬		500 元
			指标 4：春节慰问人均成本		600 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：凝聚人心，维护社会和谐稳定		不断提升
		社会效益指标	指标 1：凝聚人心，维护社会和谐稳定		不断提升
		生态效益指标	指标 1：凝聚人心，维护社会和谐稳定		不断提升
					
		可持续影响	指标 1：凝聚人心，维护社会和谐稳定		不断提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：统战各界人士满意度		100%
			指标 2：		
					

表 16

2020 年部门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		勉县统战部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：按照“四到位五个有”对 18 个镇（街道办）进行规范化科学化建设，统战系统培训、召开会议、外出学习等支出。			
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 1：17 个镇和 1 个社区	6 万元
		质量指标	指标 1：“四到位、五个有”	6 万元
		时效指标	指标 1：2020 年-2021 年	12 月底前
		成本指标	指标 1：每个镇工作经费	0.33 万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：统战工作社会影响力	不断提升
		社会效益指标	指标 1：统战工作社会影响力	不断提升
		生态效益指标	指标 1：统战工作生态效益指标	不断提升
		可持续影响指标	指标 1：统战工作社会影响力	不断提升
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：统战对象满意度	100%
				