

中共城固县委统战部

2019 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概括

- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概括

一、部门主要职责及机构设置

中共城固县委统一战线工作部为县委工作部门，正科级规格。主要职责是：

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；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；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联络各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，定期向民主党派、无党派代表人士通报全局工作和有关方面的重要情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3. 宣传贯彻民族宗教工作的方针、政策；联系少数民族和宗教界的代表人物；加强新时期民族宗教工作的调查研究。

4. 负责党外人士的政治安排；负责党外代表人士的发现、培养和推荐工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的培训教育和动态管理；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

5. 调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，提出工作建议；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，促进全县非公有制经济代表人士健康成长和非公有制经济健康发展。

6. 调查了解并反映全县党外知识分子的情况，提出加强党外知识分子工作的意见建议；负责指导县直各事业单位、科研院所做好党外知识分子工作，充分发挥党外人才的作用；联系和培养党外知识分子代表人物，做好新的社会阶层人士的统战工作。

7. 负责指导基层统战工作，组织全县统一战线干部队伍和党外代表人士的培训工作；协调各部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；领导县工商联党组，指导工商联工作。

8. 承担县委和市委统战部交办的其他事项。

中共城固县委统战部内设机构情况：内设股室 3 个，分别为综合股、党派及党外干部股和非公经济股。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年和“十三五”规划收官之年，也是统一战线开拓奋进、聚力作为的重要一年。全县统战工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，按照统战工作“提质增效年”要求，大力实施“1345”追赶超越作战图，紧扣政治引领聚人心这一主线，加强机关管理、民主党派建设、宗教场所管理三个规范化，着力培育好统战干部、党外代表人士、非公经济人士和民族宗教界代表人士四支队伍，努力在转变思路理念、狠抓贯彻落实、完善体制机制、创新方式方法、提升机关效能五个方面实现突破，推动各领域工作提质增效，保持我县统战工作继续领跑全市，为建设新时代更高层次更高水平“六个城固”画出最大同心圆、汇聚强大正能量。具体工作中，要

重点做好六个方面工作。

一是突出政治引领，强化思想教育。紧扣政治引领聚人心这一主线，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神贯穿各类主题教育活动始终，贯穿国情教育、形势政策教育和交流培训始终，教育广大统一战线成员准确领会把握党的创新理论的科学体系和精神实质，引导统一战线广大成员进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

二是着力提升效能，推动民主党派规范化建设。一是支持民主党派履行职能。围绕县委中心工作，全年谋划好政治协商、视察调研、工作通报等活动6次以上，探索建立民主党派季度工作座谈会制度。二是引导民主党派展现作为。在民主党派、无党派和新的社会阶层人士中继续开展“立足岗位争当先锋，联系各界发挥作用”主题教育，组织开展“四个一”活动，引导民主党派在重点领域彰显作为。三是协助民主党派加强自身建设。全面推动中央关于参政党建设“三个文件”落实。协助各民主党派完善组织发展流程，建立健全民主生活会、述职评议和内部监督等制度。

三是坚持依法治理，确保民族宗教团结稳定。认真落实全省民族团结进步创建工作《发展规划》，抓好贯彻精神家园、民生改善、“石榴籽”和能力提升四大工程。巩固拓展中央和省、市宗教工作督查整改成效，以“六个管好”和“四进”宗教场所活动为抓手，扎实开展宗教团体班子成员述职考核评议工作，持续提升宗教场所规范化管理水平。加大新修订的《陕西省宗教事务条例》

的宣传培训力度，夯实宗教工作县、镇、村三级网络和镇、村两级责任制，牢牢掌握宗教工作领导权主动权。

四是聚焦“两个健康”，促进民营经济健康发展。一是**服务民营经济高质量发展**。贯彻落实《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》精神，全力支持和服务民营企业复工复产。引导支持民营企业参与国企改革、加大科研创新力度、建立现代管理制度，进一步加快转型升级步伐。二是**促进非公经济人士健康成长**。认真落实促进民营企业和非公有制经济人士健康成长的《指导意见》，持续开展非公经济人士理想信念教育实践活动。深入推进工商联及其所属商会改革，推动商会规范化运作、高质量发展。三是**深入推动政企沟通交流**。建立县级领导联系非公经济代表人士及非公经济直通车制度，组织非公经济圆桌会、实体经济恳谈会、银企座谈会等帮助解决生产经营中遇到的困难，促进非公经济健康发展，构建“清”上加“亲”政商关系，增强民营企业发展的信心。

五是充分发挥优势，加强党外重点人士培养管理。积极筹备成立城固县党外知识分子联谊会。以“同心共筑中国梦”为主题开展系列调研实践，引导党外知识分子围绕县委、县政府重大决策部署建言资政、服务社会。完善新的社会阶层人士统战工作联席会议制度，开展新的社会阶层人士创新创业示范实践基地创建活动，贯彻落实全国网络人士统战工作会议精神，做好网络人士统战工作。

六是打造城固统战品牌，推进港澳台和海外统战工作。加强

与港澳台有代表性、有影响力重点人士的联系，积极参与、配合做好发现培养香港基层社团骨干工作。持续推进对台人文交流和经贸合作，不断扩大“台湾青年丝路文化汉中行”、“张骞祭祀大典”等活动影响力。积极发现和培育与我县联系紧密、来我县发展经济的港澳台同胞和海外华人华侨队伍，不断拓展海外统战工作空间。

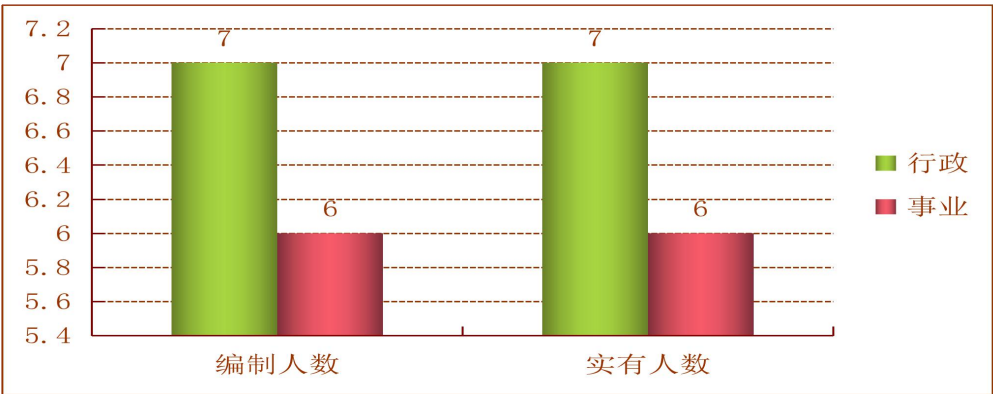
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委统战部本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人，事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人，事业 6 人。无单位管理的离退休人员。



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。

2020 年本部门预算收入 176.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入 176.13 万元。2019 年本部门收入预算 144.89 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 31.24 万元，增幅 21%，主要原因是：（1）调入机关工作人员工资和福利支出增加 29.77 万元；（2）公用经费支出增加 0.80 万元；（3）对个人和家庭补助增加 0.67 万元。

2020 年本部门预算支出 176.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.13 万元，2019 年本部门支出预算 144.89 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 31.24 万元，增幅 21%，主要原因是：（1）调入机关工作人员工资和福利支出增加 29.77 万元；（2）公用经费支出增加 0.80 万元；（3）对个人和家庭补助增加 0.67 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 176.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入 176.13 万元。2019 年本部门财政拨款收入预算 144.89 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.24 万元，增幅 21%，主要原因是：（1）调入机关工作人员工资和福利支出增加 29.77 万元；（2）公用经费支出增加 0.80 万元；（3）对个人和家庭补助增加 0.67 万元。

2020 年本部门财政拨款预算支出 176.13 万元，全部为一般公共预算拨款支出 176.13 万元，2019 年本部门财政拨款支出预算 144.89 万元，2020 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 31.24 万元，增幅 21%，主要原因是：（1）调入机关工作人员工资和福利支出增加 29.77 万元；（2）公用经费支出增加 0.80 万元；（3）对个人和家庭补助增加 0.67 万元。

（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 176.13 万元，2019 年本部门一般公共预算拨款支出预算 144.89 万元，2020 年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加 31.24 万元，增幅 21%，主要原因是：（1）调入机关工作人员工资和福利支出增加 29.77 万元；（2）公用经费支出增加 0.80 万元；（3）对个人和家庭补助增加 0.67 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 176.13 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）122.99 万元，其中：人员经费 117.39 万元，公用经费 5.60 万元，较上年增加 31.24 万元，原因是：（1）调入机关工作人员工资和福利支出增加 29.77 万元；（2）公用经费支出增加 0.80 万元；（3）对个人和家庭补助增加 0.67 万元。

（2）一般行政管理事务（2013402）53.14 万元，其中：统

战工作专项经费 43.14 万元,宗教爱国团体工作经费 10.00 万元,与上年持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

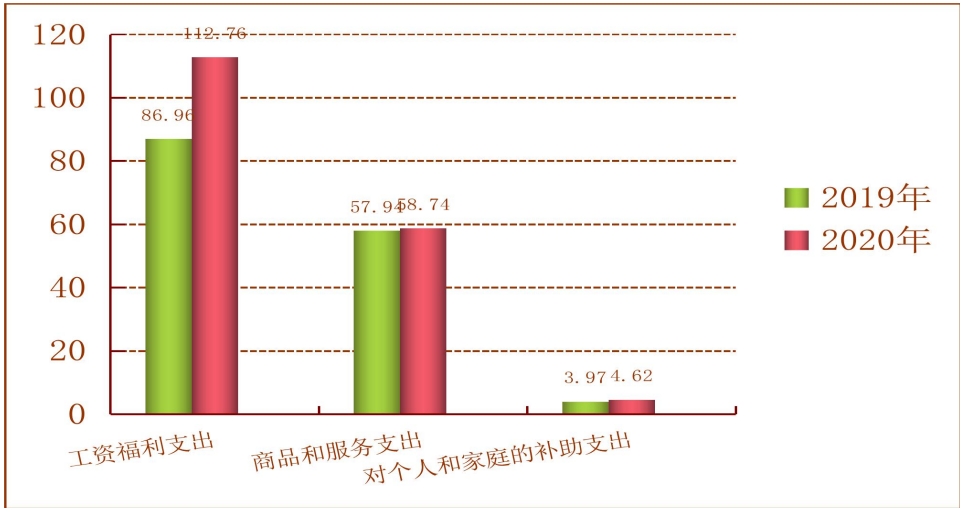
(1) 按照部门预算支出经济的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 176.13 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）112.76 万元， 全部为人员经费支出，较上年增加 29.77 万元，原因是：1. 调入机关工作人员工资和福利三费、社保费用等支出增加 29.77 万元。

2. 商品和服务支出（302）58.74 万元。其中：1. 公用经费支出 5.6 万元，较上增加 0.8 万元，原因机关工作人员增加；2. 专项业务经费支出 53.14 万元，与上年持平。专项业务经费主要用于保障各民主党派、无党派、新联会开展正常业务和工作经费拨付及各爱国宗教团体拨付工作经费。

3. 对个人和家庭的补助支出（303）4.62 万元。其中：人员经费支出 4.62 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是机关工作人员增加；



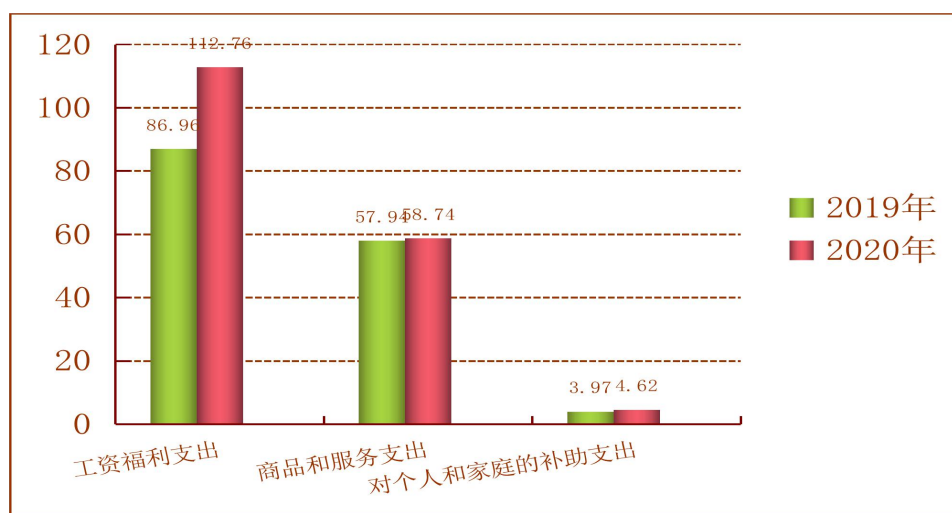
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 176.13 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）112.76 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 29.77 万元，原因是：1. 调入机关工作人员工资和福利三费、社保费用等支出增加 29.77 万元。

2. 商品和服务支出（302）58.74 万元。其中：1. 公用经费支出 5.6 万元，较上增加 0.8 万元，原因机关工作人员增加；2. 专项业务经费支出 53.14 万元，与上年持平。专项业务经费主要用于保障各民主党派、无党派、新联会开展正常业务和工作经费拨付及各爱国宗教团体拨付工作经费。

3. 对个人和家庭的补助支出（303）4.62 万元。其中：人员经费支出 4.62 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是机关工作人员增加；



（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2020 年，本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算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 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2020 年，本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，较上年减少 0.6 万元（21%），减少的主要原因是：按照中央八项规定要求和财务制度要求，减少公务接待费用。2020 年度未预算会议费和培训费。本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理支出。2019 年和 2020 年均无公务用车购置费预算；

2020 年本部门当年一般公共预算支出公务接待费预算 2.2 万元，比上年减少 0.6 万元，原因是：按照中央八项规定要求和财务制度要求，减少公务接待费用。

2020 年本部门当年一般公共预算支出会议费预算 0 万元，与上年保持一致，原因是：2020 年度未预算会议费。

2020 年本部门当年一般公共预算支出培训费预算 0 万元，

与上年保持一致，原因是：2020 年度未预算会议费。

2020 年本部门当年一般公共预算支出因公出国（境）预算 0 万元，与上年保持一致，原因是：2020 年度未预算因公出国（境）费。

2020 年，本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 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 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

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 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2020 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 176.13 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2020 年，本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉

及的绩效目标管理。

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 5.6 万元，较上年增加 0.8 万元（16%），主要原因是：机关工作人员增加。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、统战事务专项经费：主要用于各民主党派、无党派、新社会阶层人士联谊会和民族宗教、侨台工作等工作经费。

3、权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

4、三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附：2020 年县委统战部部门综合预算公开报表

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	176.13	一、部门预算	176.13	一、部门预算	176.13	一、部门预算	176.13
2	1、财政拨款	176.13	1、一般公共服务支出	176.13	1、人员经费和公用经费支出	122.99	1、机关工资福利支出	112.76
3	(1)一般公共预算拨款	176.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112.76	2、机关商品和服务支出	58.74
4	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	5.60	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	4.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	53.14	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	0.00	(2)商品和服务支出	53.14	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	4.62
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)	0.00	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	176.13	本年支出合计	176.13	本年支出合计	176.13	本年支出合计	176.13
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	176.13	支出总计	176.13	支出总计	176.13	支出总计	176.13

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	176.13	176.13	176.13	0	0	0	0	0	0	0	0
2	128	中共城固县委统 战部	176.13	176.13	176.13	0	0	0	0	0	0	0	0
3	128001	中共城固县 委统一战线工作 部	176.13	176.13	176.13	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	176.13	一、财政拨款	176.13	一、财政拨款	176.13	一、财政拨款	176.13
2	1、一般公共预算拨款	176.13	1、一般公共服务支出	176.13	1、人员经费和公用经费支出	122.99	1、机关工资福利支出	112.76
3	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	112.76	2、机关商品和服务支出	58.74
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	5.60	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	4.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.14	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	0.00	(2)商品和服务支出	53.14	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	4.62
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)	0.00	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	176.13	本年支出合计	176.13	本年支出合计	176.13	本年支出合计	176.13
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	176.13	支出总计	176.13	支出总计	176.13	支出总计	176.13

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	176.13	117.39	5.60	53.14	
2	201	一般公共服务支出	176.13	117.39	5.60	53.14	
3	20134	统战事务	176.13	117.39	5.60	53.14	
4	2013401	行政运行	122.99	117.39	5.60	0.00	
5	2013402	一般行政管 理事务	53.14	0.00	0.00	53.14	

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			176.11	117.37	5.6	53.14	
2	301	工资福利支出			112.75	112.75	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.84	52.84	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.32	30.32	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.4	4.4	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.89	7.89	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
10	302	商品和服务支出			58.74	0	5.6	53.14	
11	30201	办公费	50201	办公经费	57.14	0	4	53.14	
12	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
15	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	1	0	1	0	
16	303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.62	4.62	0	0	

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	122. 99	117. 39	5. 60	
2	201	一般公共服务支出	122. 99	117. 39	5. 60	
3	20134	统战事务	122. 99	117. 39	5. 60	
4	2013401	行政运行	122. 99	117. 39	5. 60	

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			122.97	117.37	5.60	
2	301	工资福利支出			112.75	112.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.84	52.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.32	30.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.89	7.89	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
12	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.62	4.62	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指出	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	53.14	
2	128	中共城固县委统战部	53.14	
3	128001	中共城固县委统一战线工作部	53.14	
4		专用项目	53.14	
5		统战工作专项经费	43.14	此专项预算是保障各民主党派、无党派、新联会开展正常业务工作的重要保障。
6		宗教爱国团体工作经费	10.00	为各爱国宗教团体拨付工作经费。

表11

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）

金额单位：单位：万元

[illegible]

表12

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

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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						会议费	培训费	
				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.8	2.8	0	2.8	0	0	0	0	0	2.2	2.2	0	2.2	0	0	0	0	0	0	-0.6	0	-0.6	0	0	0	0	0	0
2	128	中共城固县委统战部	2.8	2.8	0	2.8	0	0	0	0	0	2.2	2.2	0	2.2	0	0	0	0	0	0	-0.6	0	-0.6	0	0	0	0	0	0
3	128001	中共城固县委统战部统一战线工作部	2.8	2.8	0	2.8	0	0	0	0	0	2.2	101	0	2.2	0	0	0	0	0	0	-0.6	0	-0.6	0	0	0	0	0	0

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		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：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：		
			指标2：		
					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
					
		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:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
			指标2:		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		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：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：		
			指标2：		
					
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。