

**中共子洲县**  
**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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

（三）负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）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及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

（六）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和出国、归国留学人员的代表人物。

（七）调查研究并反映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，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。

（八）负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作，做好我县海外联谊会工作。

(九) 负责指导乡镇党委统战工作和统战宣委员的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

(十) 贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。

(十一) 完成市委统战部和县委交办的其他任务。

## **二、2020年度部门工作任务**

2020年，我部将继续在市委统战部的具体指导和县委的正确领导下，认真学习贯彻十九大、十九届历次全会精神，全国、全省、全市统战部长会议精神，统筹兼顾、科学谋划，做好统战各项工作，不断为县域经济社会发展献计出力。

重点做好以下几项工作：

- （一）落实宗教问题整改，切实提升宗教工作三级网络两级责任制效能和宗教场所管理水平；
- （二）引导非公经济人士践行“消费扶贫”理念，做好非公经济代表人士综合评价工作；
- （三）发挥“全域子洲”平台作用，配合“子商回归”工作取得实效；
- （四）搞好非公经济“两个健康”工作，做好非公经济代表人士的理想信念教育工作；
- （五）做好无党派人士认定工作；
- （六）做好侨情普查和侨情台账建立工作；
- （七）做好党外知识分子的信息建档和联络工作；
- （八）做好统战宣传工作，进一步扩大统战工作影响力；

(九) 指导工商联发挥商会作用助力县域经济社会发展；

(十) 全面认真完成县委政府交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位

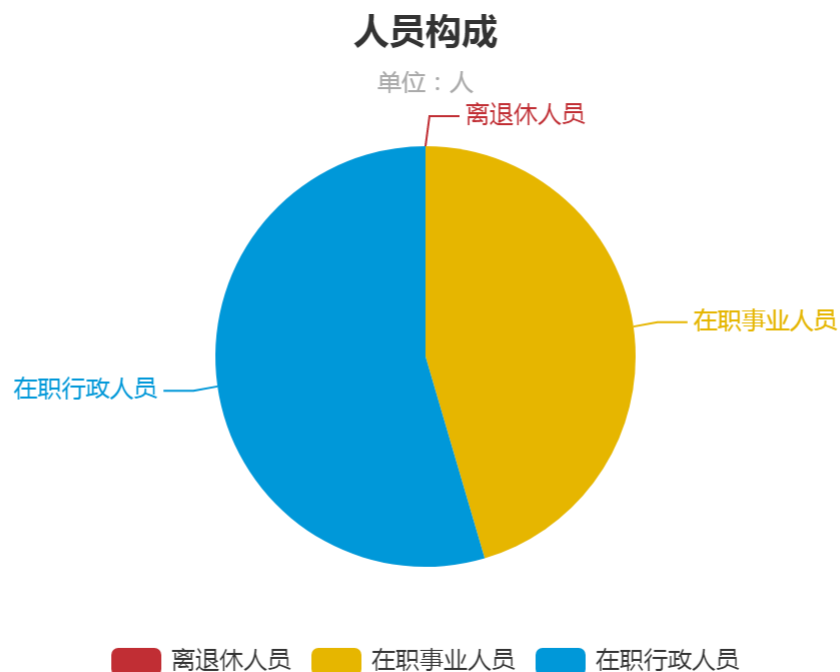
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县 委统一战线工作部	
2	子洲县民族宗教事务局	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制6人、事业编制1人；实有人员9人，其中行政6人、事业1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203.65万元，其中一般公共预算拨款收入203.65万元，政府性基金拨款收入203.65万元，事业收入



收入203.65万元，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增加101.43万元，主要原因是人员增加，业务量增加；2020年本部门预算支出203.65万元，其中一般公共预算拨款支出203.65万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出203.65万元，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增加101.43万元，主要原因是人员增加，业务量增加

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入203.65万元，其中一般公共预算拨款收入203.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加101.43万元，主要原因是人员增加，业务量增加。2020年本部门财政拨款支出203.65万元，其中一般公共预算拨款支出203.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加101.43万元，主要原因是人员增加，业务量增加。

## （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203.65万元，较上年增加101.43万元，主要原因是人员

增加，业务量增加。

## 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203.65万元，其中：

- (1) 一般行政管理事务（2012302）8.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- (2) 一般行政管理事务（2013402）45.70万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- (3) 一般行政管理事务（2080202）4.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- (4) 住房公积金（2210201）140.95万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- (5) 其他支出（2299901）5.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

## 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203.65万元，其中：

- 工资福利支出（301）121.75万元，较上年增加38.32万元，原因是人员增加。
- 商品和服务支出（302）68.40万元，较上年增加25.4万元，原因是业务量增加。
- 资本性支出（基本建设）（309）2.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- 其他支出（399）11.50万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(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203.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.53万元，较上年增加22.31万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）58.40万元，较上年增加15.4万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）50.22万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

其他支出（599）11.50万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

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。

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0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无“三公”经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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1.00万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无安排培训费支出。

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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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203.65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7.70万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

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

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：中共子洲县

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	203.65	一、部门预算	203.65	一、部门预算	203.65	一、部门预算	203.65
2	1、财政拨款	203.65	1、一般公共服务支出	147.59	1、人员经费和公用经费支出	133.65	1、机关工资福利支出	81.53
3	(1)一般公共预算拨款	203.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.75	2、机关商品和服务支出	58.40
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	11.90	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	0.00	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	50.22
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	70.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	22.91	(2)商品和服务支出	56.50	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.14	(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	11.50
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	11.50		
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	25.01				
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	5.00				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	203.65	本年支出合计	203.65	本年支出合计	203.65	本年支出合计	203.65
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	203.65	支出总计	203.65	支出总计	203.65	支出总计	203.65





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	203.65	一、财政拨款	203.65	一、财政拨款	203.65	一、财政拨款	203.65
2	1、一般公共预算拨款	203.65	1、一般公共服务支出	147.59	1、人员经费和公用经费支出	133.65	1、机关工资福利支出	81.53
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	121.75	2、机关商品和服务支出	58.40
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	11.90	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	0.00	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	50.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	22.91	(2)商品和服务支出	56.50	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.14	(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	11.50
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	11.50		

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
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	25.01				
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	5.00				
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	203.65	本年支出合计	203.65	本年支出合计	203.65	本年支出合计	203.65
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	203.65	支出总计	203.65	支出总计	203.65	支出总计	203.65

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	203.65	125.95	7.70	70.00	
2	201	一般公共服务支出	147.59	93.89	5.70	48.00	
3	20123	民族事务	37.87	29.87	0.00	8.00	
4	2012301	行政运行	29.87	29.87	0.00	0.00	
5	2012302	一般行政管理事 务	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	20134	统战事务	109.72	64.02	5.70	40.00	
7	2013401	行政运行	64.02	64.02	0.00	0.00	
8	2013402	一般行政管理事 务	45.70	0.00	5.70	40.00	
9	208	社会保障和就业支出	22.91	18.91	2.00	2.00	
10	20802	民政管理事务	4.00	0.00	2.00	2.00	
11	2080202	一般行政管理事 务	4.00	0.00	2.00	2.00	
12	20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
14	2080507	对机关事业单位 基本养老保险基金的补助	12.60	12.60	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	25.01	10.01	0.00	15.00	
19	22102	住房改革支出	25.01	10.01	0.00	15.00	



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
20	2210201	住房公积金	25.01	10.01	0.00	15.00	
21	229	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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			203.65	125.95	7.70	70.00	
2	301	工资福利支出			121.75	121.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.67	28.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.24	13.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.95	5.95	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.58	9.58	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.29	3.29	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			68.40	4.20	7.70	56.50	
19	30201	办公费	50201	办公经费	10.70	0.00	3.00	7.70	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	5.80	0.00	0.00	5.80	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	1.50	1.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.20	4.20	1.00	4.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.90	2.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	

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
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			2.00	0.00	0.00	2.00	
32	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	2.00	0.00	0.00	2.00	
33	399	其他支出			11.50	0.00	0.00	11.50	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	11.50	0.00	0.00	11.50	

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	133.65	125.95	7.70	
2	201	一般公共服务支出	99.59	93.89	5.70	
3	20123	民族事务	29.87	29.87	0.00	
4	2012301	行政运行	29.87	29.87	0.00	
5	20134	统战事务	69.72	64.02	5.70	
6	2013401	行政运行	64.02	64.02	0.00	
7	2013402	一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70	
8	208	社会保障和就业支出	20.91	18.91	2.00	
9	20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	
10	2080202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	
11	20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.31	6.31	0.00	
13	2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	12.60	12.60	0.00	
14	210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	3.14	3.14	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	3.14	3.14	0.00	
17	221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	
18	22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	
19	2210201	住房公积金	10.01	10.01	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			133.65	125.95	7.70	
2	301	工资福利支出			121.75	121.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.67	28.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.24	13.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.95	5.95	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.10	1.10	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.58	9.58	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.29	3.29	0.00	
18	302	商品和服务支出			11.90	4.20	7.70	
19	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.20	4.20	1.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	

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	70.00	
2	109	中共子洲县	70.00	
3	109001-109001-中共子洲县委统一战线工作部	中共子洲县委统一战线工作部	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		党外知识分子信息建档整理工作	5.00	对县内党外知识分子信息进行建档整理。
6		全域子洲工作	30.00	全域子洲战略旨在引导在外子洲籍人士在自身取得发展的同时，为子洲县域经济社会发展提供助力。
7		统战培训学习工作	5.00	贯彻落实上级相关培训要求，组织统战干部或统战对象外出培训学习。
8		宗教工作	15.00	贯彻落实上级关于宗教工作的部署要求，特别是整改宗教领域和宗教工作中当前存在的一些问题。
9	109002	子洲县民族宗教事务局	15.00	
10		专用项目	15.00	
11		电脑打印机设备购买	2.00	电脑打印机设备购买
12		陕西省宗教事务条例宣传及印刷	8.00	陕西省宗教事务条例宣传及印刷
13		整改宗教工作“四进”活动经费	5.00	规范宗教场所管理

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





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																
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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	109	中共子洲县委统一战线工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	109001-109001	中共子洲县委统一战线工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	109001	中共子洲县委统一战线工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	109002	子洲县民族宗教事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		109-中共子洲县委统一战线工作部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	陕西省宗教事务条例宣传及印刷8万元。电脑打印机设备购买2万元。整改宗教工作“四进”活动经费5万元。党外知识分子信息建档整理工作5万元。全域子洲工作30万元。统战培训学习工作5万元。宗教工作15万元。			对县内党外知识分子信息进行建档整理5万元，全域子洲战略旨在引导在外子洲籍人士在自身取得发展的同时，为子洲县域经济社会发展提供助力30万元，贯彻落实上级相关培训要求，组织统战干部或统战对象外出培训学习5万元，贯彻落实上级关于宗教工作的部署要求，特别是整改宗教领域和宗教工作中当前存在的一些问题15万元，电脑打印机设备购买2万元，陕西省宗教事务条例宣传及印刷8万元，规范宗教场所管理5万元。	
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	陕西省宗教事务条例宣传及印刷		
	产出指标	数量指标	电脑打印机设备购买		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	完成宗教工作和宗教领域存在问题的整改	如期高质量完成上级历次反馈意见中支出的宗教领域和宗教工作中存在的问题
	效益指标	社会效益指标	初步完成党外知识分子的档案信息完善和管理工作，为建立常态化完善机制做好准备工作。	完成已掌握党外知识分子的信息完善，对各行业知识分子进行分类管理。
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	强化统战干部自身建设和统战对象队伍建设	统战干部和统战对个人素质和工作能力有明显提高。
	效益指标	社会效益指标	建立覆盖面更广的工作站网络，增进与在外子洲籍人士的沟通联系，推动与县内外民企相关的工作取得更大进展	深入已建成工作站调研1-2次，动员民企助力县域重点工作或重点事件取得发展2次及以上
	效益指标	社会效益指标	全县撤销登记宗教开放处所9处，登记为民间信仰场所管理70处，并在6月底，在县委党校对各宗教开放处所负责人、财务人员进行了培训，不断引导宗教与社会主义社会相适应。	90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		109-中共子洲县委统一战线工作部			
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	在职人员福利发放、各项社会保障经费	125.95	125.95	
	日常办公经费	办公费，印刷费	7.7	7.7	
	专项业务经费	全域子洲，宗教工作	70	70	
	金额合计		203.65	203.65	0
年度总体目标	人员经费125.95万元，日常办公经费7.7万元，专项业务经费70万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电脑打印机设备购买		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成宗教工作和宗教领域存在问题的整改		如期完成上级反馈意见中指出的宗教工作中存在的问题
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所满意度	90%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		全域子洲及宗教工作			
主管部门		109-中共子洲县委统一战线工作部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	党外知识分子信息建档整理工作5万元， 全域子洲工作30万元， 统战培训学习工作5万元， 宗教工作15万元， 电脑打印机设备购买2万元， 陕西省宗教事务条例宣传及印刷8万元， 整改宗教工作“四进”活动经费5万元			对县内党外知识分子信息进行建档整理5万元， 全域子洲战略旨在引导在外子洲籍人士在自身取得发展的同时， 为子洲县 域经济社会发展提供助力30万元， 贯彻落实上级相关培训要求， 组织统战干部或统战对象外出培训学习5万元， 贯彻落实上级相关培训要求， 组织统战干部或统战对象外出培训学习15万元， 电脑打印机设备购买2万元， 陕西省宗教事务条例宣传及印刷8万元， 规范宗教场所管理5万元	
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	陕西省宗教事务条例宣传及印刷		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成宗教工作和宗教领域存在的问题和整改	如期成上级历次反馈意见中指出的宗教工作中存在的问题	

	效益指标	生态效益指标	建立工作站网络，增进与在外子洲籍人士的联系，推动与县内外民企。	深入已建成工作站调研1-2次，
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所满意度	90%