

# 中共旬阳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

1. 组织贯彻执行中省市有关统一战线的方针、政策；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，协调统一战线各方面的关系；

2. 负责联系无党派人士，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，落实县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；

3. 负责调查研究，协商检查全县贯彻民族和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；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委提出有关问题的建议；

4. 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、台湾和海外有关社团的代表人士，为旬阳实施开放开发战略牵线搭桥；做好台胞、台属和侨胞、侨属的有关工作；

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理统战系统干部；

6. 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；
7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；
8. 开展统战理论调查研究和统战工作宣传教育。加强统战部门的自身建设，提高统战干部的素质；
9. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调乡镇、政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；
10. 承办县委和市委统战部交办的其他工作。

本部门2019年机改后更名为旬阳县委统一战线工作部，加挂县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室牌子。

## **二、2020年度部门工作任务**

认真贯彻落实市委统战工作会议精神和县委十五届九次全会精神，着眼大局聚合力、围绕中心促发展、维护稳定保和谐、创新思路出亮点。一是紧扣脱贫攻坚，充分发挥统战资源优势，全力做好脱贫包帮工作，持续助力脱贫成效巩固提升；二是抓亮乡贤统战，逐步在各镇示范点成立乡贤会、

乡贤馆等，健全乡贤文化组织。根据制定的四类乡贤标准，对其进行合理分工，引导乡贤们积极发挥作用。并及时总结工作经验，推出特色亮点，打造旬阳乡贤统战工作亮丽名片。三是抓实统战各项业务，不断在优化营商环境上下功夫，推动民营企业实现“两个健康”发展；进一步依法规范管理宗教事务，定期开展督查检查，坚决维护民族宗教领域的安定和谐。做好党外代表人士、台属、侨眷的走访交流，强化与台胞、侨胞的联络联谊，创造条件吸引侨胞来旬投资兴业，助力县域经济社会高质量发展。

### 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。

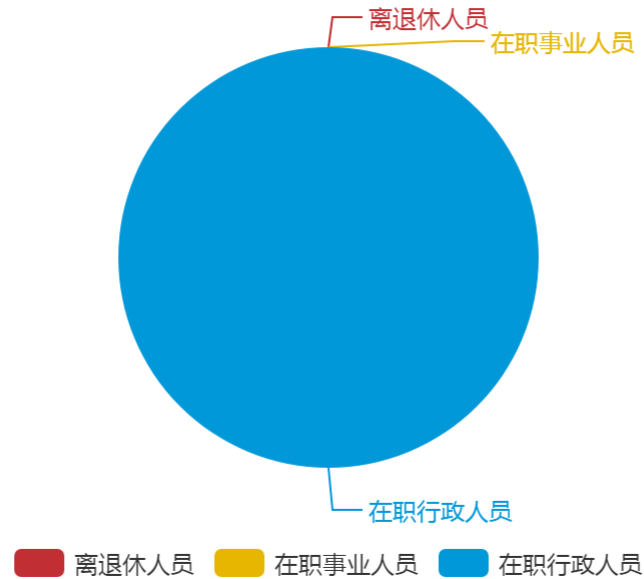
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳县委统一战线工作部	
2	中共旬阳县委统一战线工作部	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政5人、事业1人，工勤2人。单位管理的离退休人员5人。

## 人员构成

单位：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113.23万元，其中一般公共预算拨款收入113.23万元，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增加11.26万元，主要原因是增加宗教教职人员社会保障补助和宗教、侨务工作经费收入预算；2020年本部门预算支出113.23万元，其中一般公共预算拨款支出113.23万元，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增加6.26万元，主要原因是增加宗教和侨务工作经费预算支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入113.23万元，其中一般公共预算拨款收入113.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.26万元，主要原因是增加宗教教职人员社会保障补助和宗教、侨务工作经费收入预算。2020年本部门财政拨款支出113.23万元，其中一般公共预算拨款支出113.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.26万元，主要原因是机改后增加宗教和侨务工作经费预算支出。

## （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113.23万元，较上年增加6.26万元，主要原因是机改后职能划转增加业务支出预算。

### 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113.23万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）80.39万元，较上年增加3.7万元，原因是机改后职能划转增加业务支出。

(2) 一般行政管理事务（2013402）30.94万元，较上年增加5.66万元，原因是在机改后职能划转增加宗教教职人员社会保障补助和宗教、侨务工作经费。

(3) 培训支出（2050803）1.90万元，较上年增加1万元，原因是机构改革后，业务划转后培训增加。

### 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113.23万元，其中：

工资福利支出（301）69.84万元，较上年减少1.67万元，原因是人员调整后工资福利预算减小。



商品和服务支出（302）38.39万元，较上年增加13.11万元，原因是机改后职能划转增加业务预算支出。

对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年减少0.18万元，基本与上年一致。

（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113.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.84万元，较上年减少1.67万元，原因是人员调整后工资福利预算减小。

机关商品和服务支出（502）38.39万元，较上年增加13.11万元，原因是机改后职能划转增加业务预算支出。

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年减少0.18万元，基本与上年一致。

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1.00万元，与上年一致；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1.00万元，与上年一致；公务用车运行费0.00万元；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，较上年减少1万元（100.00%），减少的主要原因是精减会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.90万元，较上年增加0.9万元（47%），增加的主要原因是机改后增加宗教和侨务党外干部培训经费预算支出。

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113.23万元，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4.41万元，与上年基本一致。

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：中共旬阳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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	是	本部门无专项资金支出
-----	------------------	---	------------

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	113.23	一、部门预算	113.23	一、部门预算	113.23	一、部门预算	113.23
2	1、财政拨款	113.23	1、一般公共服务支出	111.33	1、人员经费和公用经费支出	80.39	1、机关工资福利支出	69.84
3	(1)一般公共预算拨款	113.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.84	2、机关商品和服务支出	38.39
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	10.55	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	1.90	(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	32.84	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	27.84	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
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				



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	113.23	本年支出合计	113.23	本年支出合计	113.23	本年支出合计	113.23
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	113.23	支出总计	113.23	支出总计	113.23	支出总计	113.23





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	113.23	一、财政拨款	113.23	一、财政拨款	113.23	一、财政拨款	113.23
2	1、一般公共预算拨款	113.23	1、一般公共服务支出	111.33	1、人员经费和公用经费支出	80.39	1、机关工资福利支出	69.84
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	69.84	2、机关商品和服务支出	38.39
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	10.55	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	1.90	(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	32.84	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	27.84	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
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		

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	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	113.23	本年支出合计	113.23	本年支出合计	113.23	本年支出合计	113.23
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	113.23	支出总计	113.23	支出总计	113.23	支出总计	113.23

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	113.23	75.99	4.41	32.84	
2	201	一般公共服务支出	111.33	75.99	4.41	30.94	
3	20134	统战事务	111.33	75.99	4.41	30.94	
4	2013401	行政运行	80.39	75.99	4.41	0.00	
5	2013402	一般行政管理事 务	30.94	0.00	0.00	30.94	
6	205	教育支出	1.90	0.00	0.00	1.90	
7	20508	进修及培训	1.90	0.00	0.00	1.90	
8	2050803	培训支出	1.90	0.00	0.00	1.90	

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			113.24	75.99	4.41	32.84	
2	301	工资福利支出			69.84	69.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.78	29.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.03	24.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			38.40	6.15	4.41	27.84	
9	30201	办公费	50201	办公经费	26.74	0.00	0.80	25.94	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	1.90	0.00	0.00	1.90	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.61	0.00	0.61	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	80.39	75.99	4.41		
2	201	一般公共服务支出	80.39	75.99	4.41		
3	20134	统战事务	80.39	75.99	4.41		
4	2013401	行政运行	80.39	75.99	4.41		



## 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			80.40	75.99	4.41	
2	301	工资福利支出			69.84	69.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.78	29.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.03	24.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.04	5.04	0.00	
8	302	商品和服务支出			10.56	6.15	4.41	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.61	0.00	0.61	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.12	6.12	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	32.84	
2	110	中共旬阳县委统一战线工作部	32.84	
3	110001	中共旬阳县委统一战线工作部	32.84	
4		专用项目	32.84	
5		“同心”品牌实践工作经费	4.75	开展“同心”实践活动，统一思想认识。
6		党外干部培训经费	1.90	培训党外干部。
7		对台工作经费	4.75	用于加强与台胞台属的联络联谊。
8		统战对象困难补助	5.00	用于困难统战对象的慰问和补助。
9		宗教、侨务工作经费	15.00	用于规范宗教活动开展，维护正常宗教活动秩序，维护宗教领域和谐稳定。
10		宗教教职人员社会保障补助	1.44	支持侨胞来旬阳创业，支持侨眷发展产业经济。

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	因公出国（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	公务用车购置费				公务用车运行费	
1		合计	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.90	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.90			
2	110	中共旬阳县委 第一战线工作部	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.90	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.90			
3	110001	中共旬阳县委 第一战线工作部	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.90	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.90			

表14

## 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		中共旬阳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：	32.84	年度资金总额：	32.84
		其中：财政拨款	32.84	其中：财政拨款	32.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. “同心”文化品牌活动正常开展； 2. 组织党外干部党外人士进行培训； 3. 对台胞台属联络联谊党态化； 4. 统战对象进行适时慰问。			扎实做好民族宗教工作，加强民族宗教业务干部培训力度，积极筹备新联会成立事宜，制定新联会成立方案，做好与台胞台属、侨胞侨眷的联络联谊工作，支持侨眷发展个体经济。	
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	联络旬阳籍台胞台属、侨胞侨眷，组织“同心”品牌活动和党外干部培训。	组织至少2次活动和1次培训。	
	产出指标	质量指标	提升党外干部能力素质。	对党外干部联络联谊常态化。	
	产出指标	时效指标	2020年度内实施。	完成年度工作任务。	
	产出指标	成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度，合理安排资金投入。	投入财政资金32.84万元。	
	效益指标	经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	无		
	效益指标	生态效益指标	无		
	效益指标	可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让统一战线成员普遍满意。	基本全员满意。	

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		中共旬阳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
	行政运行经费	完成2020年各项工作任务。	80.39	80.39	
	专项业务经费	完成2020年项目工作任务。	32.84	32.84	
金额合计			113.23	113.23	0
年度总体目标	认真贯彻落实市委统战工作会议精神和县委十五届九次全会精神，着眼大局聚合力、围绕中心促发展、维护稳定保和谐、创新思路出亮点。一是紧扣脱贫攻坚，充分发挥统战资源优势，全力做好脱贫包帮工作，持续助力脱贫成效巩固提升；二是抓亮乡贤统战，逐步在各镇示范点成立乡贤会、乡贤馆等，健全乡贤文化组织。根据制定的四类乡贤标准，对其进行合理分工，引导乡贤们积极发挥作用。并及时总结工作经验，推出特色亮点，打造旬阳乡贤统战工作亮丽名片。三是抓实统战各项业务，不断在优化营商环境上下功夫，推动民营企业实现“两个健康”发展；进一步依法规范管理宗教事务，定期开展督查检查，坚决维护民族宗教领域的安定和谐。做好党外代表人士、台属、侨眷的走访交流，强化与台胞、侨胞的联络联谊，创造条件吸引侨胞来旬投资兴业，助力县域经济社会高质量发展。				
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	保障在职及退休人员工资薪金发放和办公生活需求。	满足基本要求。	
	产出指标	质量指标	行政运行事业保障。	满足正常办公需求。	
	产出指标	时效指标	行政事业正常运行。	保障各项工作有序推进完成。	
	产出指标	成本指标	行政事业运行保障。	安排财政资金113.23万元。	
	效益指标	经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	提高统战工作影响。	旬阳统战更有影响力。	
	效益指标	生态效益指标	无		
	效益指标	可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度。	让社会各界普遍认可。	



表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	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			
	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			