

附件 1

中共丹凤县委统战部 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

(具体部门预算公开报表)

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、全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；开展统战理论调研；推进全县统一战线宣传工作；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系和指导镇（办）的统一战线工作。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为协商民主做好组织联系工作。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。

3、贯彻落实中央和省、市、县委关于民族宗教的各项方针政策，依法履行民族宗教事务管理职责；保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权利，促进宗教关系和谐；引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教活动符合在法律、法规和政策规定，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；负责宗教活动场所相关行政审批事项的事中事后监管工作；指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助和协调的事务；处理民族工作中的问题，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，搞好民族团结进步活动。

4、负责管理侨务事务，协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益；负责为侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；协助引进海外资金、技术和人才，参与丹凤建设，促进经济合作和技术交流；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我县举办各种公益事业，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

5、负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；积极做好海外联谊的有关工作，做好对台（外）宣传，依法维护好台胞、台属合法权益，做好台湾有关社团来访及台胞回丹探亲访友工作，解决好台属的生产生活问题。

6、协同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；负责做好党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

7、领导工商联党组，指导工商联工作，支持工商联做好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。负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。

8、负责协助有关部门了解无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，支持、帮助他们加强自身建设、发挥作用。反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代

表人士，开展思想政治工作。

9、负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统一战线工作。

10、完成县委、县政府和市委统战部、市侨联、市台办交办的其他任务。

（二）机构设置：

中共丹凤县委统一战线工作部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设2个股室，直属0个事业单位，机关行政编制6名，事业编制3名。

二、2020年度部门工作任务

一是继续抓好统一战线思想政治建设。在全县统一战线持续深入开展“同心”教育活动，推进总书记关于统一战线重要论述精神往深里走、往实里走、往心里走。**二是支持民主党派、工商联、无党派人士积极参政议政。**定期召开党外人士座谈会、协商会、情况通报会，引导民主党派、工商联、无党派人士积极参与政治协商，充分发挥民主监督作用。**三是继续做好非公经济服务工作。**推动落实省、市、县促进非公有制经济发展的各项政策措施，深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动，促进非公有制经济转型升级、健康发展。**四是加强党外代表人士队伍建设。**加强党外代表人士教育管理，认真做好优秀党外干部的培养、选拔和推荐及优秀党外后备干部储备工作。**五是多渠道做好民族宗教工作。**统筹做好少数民族群众服务管理工作，促进各民族交往交流交融；坚持依法管理宗教事务，全力推进宗教领域存在问题整改工作。**六是积极开展新的社会阶层人士统战工作。**深入调研了

解我县新的社会阶层人士群体基本情况，发现掌握一批代表人物，做好团结引导、教育培训工作。七是开拓港澳台海外统战新局面。加强与侨胞、台胞、台属的交流和沟通，积极开展联谊活动，广泛开展引资引智工作，推动我县与海外的交流合作。八是继续加强自身建设。充分发挥统战工作领导小组作用，加强统战干部理论学习和教育培训工作，配齐配强基层统战力量，切实提高我县统战工作的质量和水平。

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。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

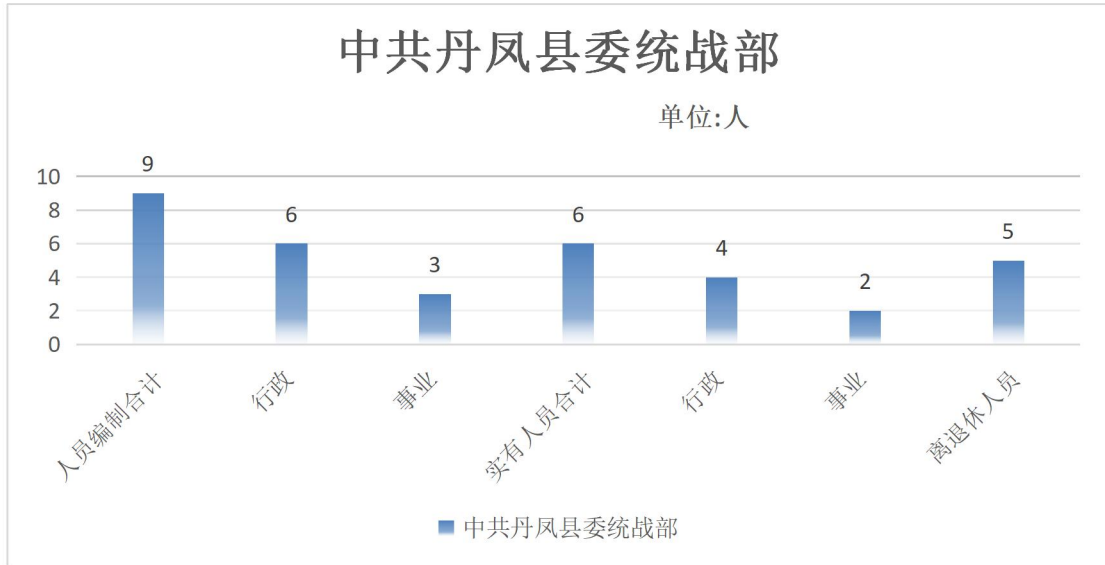
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委统战部本级	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中：行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。

中共丹凤县委统战部人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离 退 休 人 员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
中共丹凤县委统战部	9	6	3	6	4	2	5
合计	9	6	3	6	4	2	5



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 113.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 113.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 18.98 万元，主要原因是调入 1 人，增加人员工资及公用经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革职能划转增加宗教工作及新的社会阶层人士工作经费；2020 年本部门预算支出 113.84 万元，其中：一般公共预算拨款支出 113.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 18.98 万元，主要原因是调入 1 人增加人员工资及公用经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从

2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革职能划转增加宗教工作及新的社会阶层人士工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

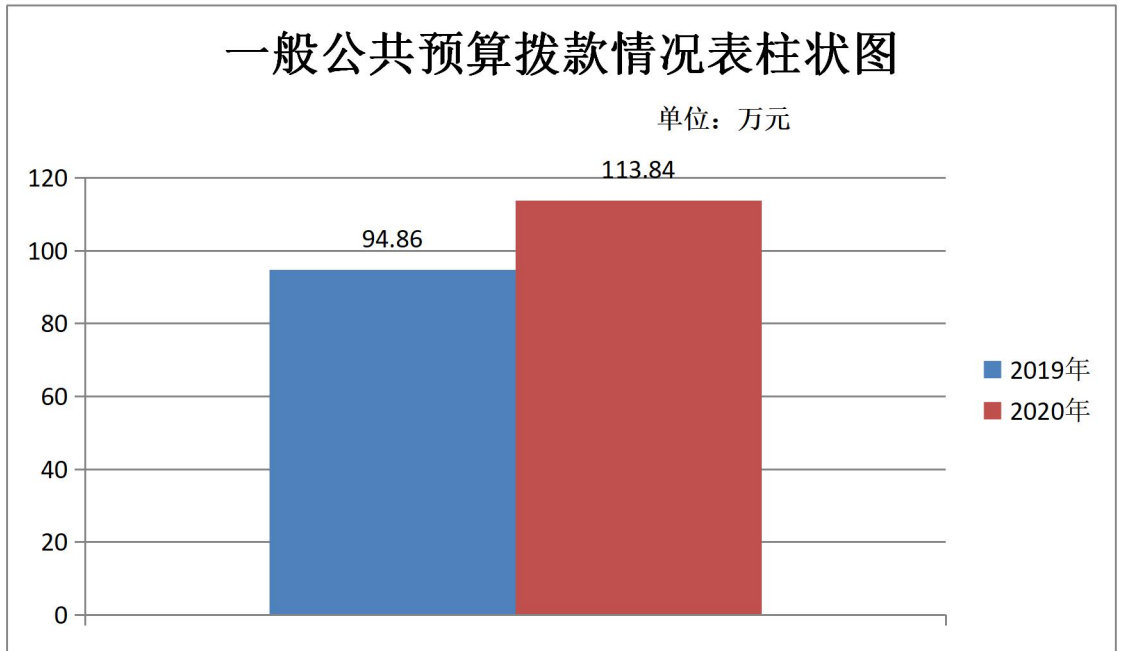
2020年本部门财政拨款收入113.84万元，其中：一般公共预算拨款收入113.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18.98万元，主要原因是调入1人增加人员工资及公用经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革职能划转增加宗教工作及新的社会阶层人士工作经费；2020年本部门财政拨款支出113.84万元，其中：一般公共预算拨款支出113.84万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加18.98万元，主要原因是调入1人增加人员工资及公用经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革职能划转增加宗教工作及新的社会阶层人士工作经费。

（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113.84万元，较上年增加18.98万元，主要原因是调入1人增加人员工资

及公用经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革职能划转增加宗教工作及新的社会阶层人士工作经费。



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113.84万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

(1) 行政运行(2013401)94.23万元，较上年增加14.50万元，原因是调入1人增加人员工资及公用经费；本年失业保险和工伤保险本年合并预算在本科目；机构改革职能划转增加宗教工作及新的社会阶层人士工作经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.60万元，较上年减少0.20万元，原因是从2019年5月起，

缴费比例下降。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.30万元,较上年增加3.30万元,主要原因是2019年以前职业年金单位部分由财政代缴,从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位,由单位统一缴纳。

(4) 行政单位医疗(2101101)4.76元,较上年增加0.51万元,原因是调入1人,缴费基数增加;本年生育保险本年合并预算在本科目。

(5) 住房公积金(2210201)4.95万元,较上年增加0.87万元,原因是调入1人,缴费基数增加。

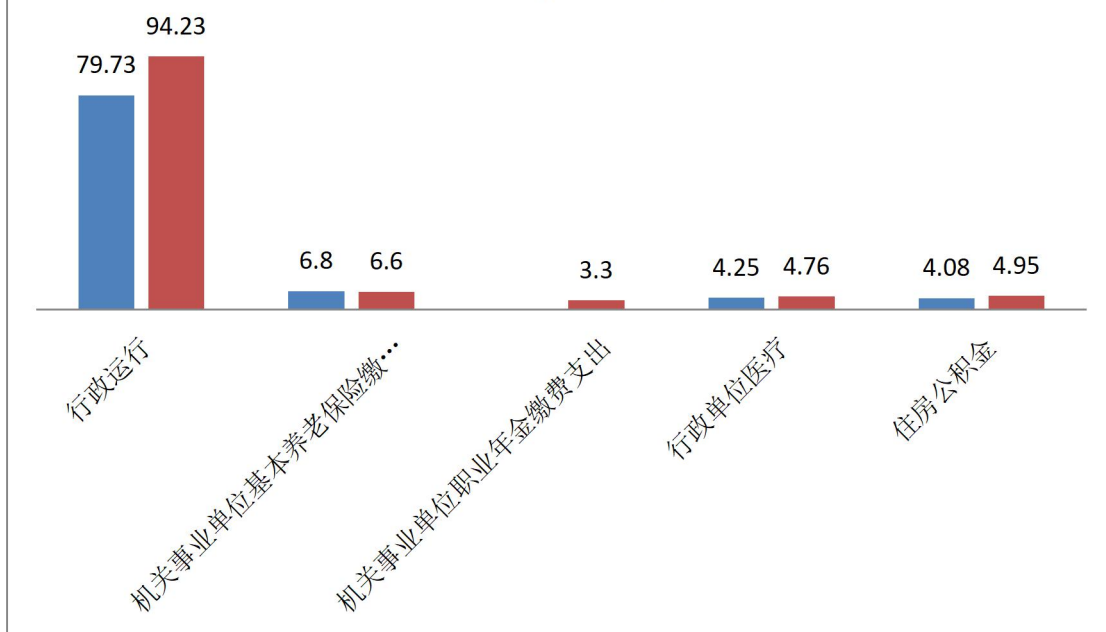
(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0元,较上年减少0.08万元,原因是本年财政对工伤保险基金的补助支出合并预算在行政运行(2013401)中。

(7) 财政对生育保险基金的补助(2082703)0元,较上年减少0.12万元,原因是本年财政对生育保险基金的补助合并预算在行政单位医疗(2101101)中。

支出功能科目分类柱状图

单位：万元

■ 2019年 ■ 2020年



3、支出按经济科目分类的明细情况。

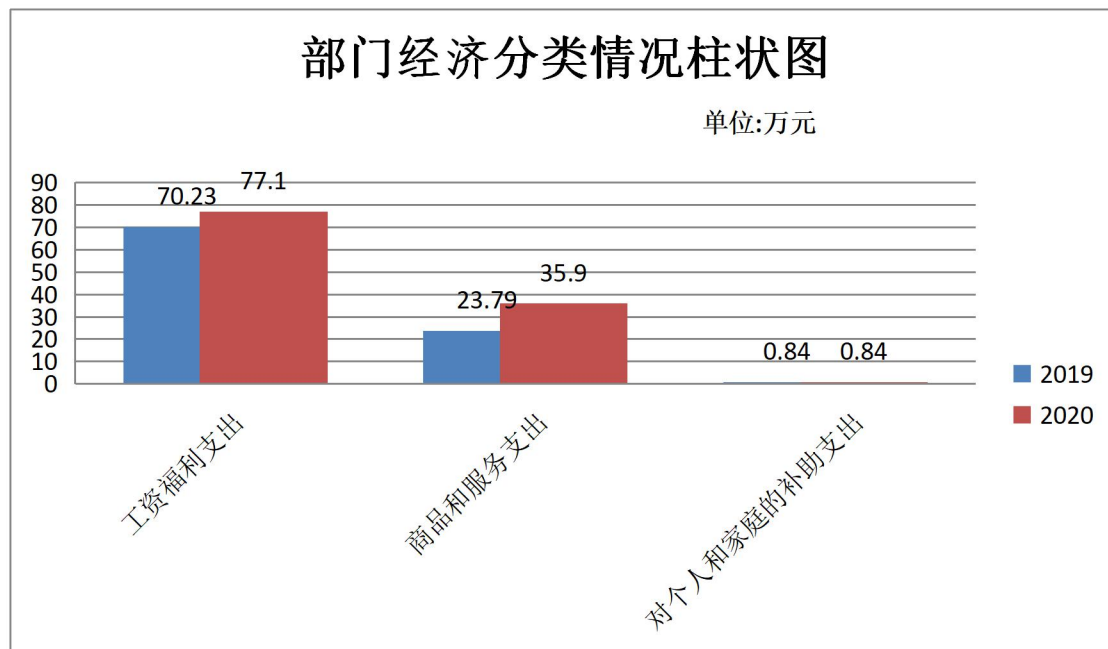
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出113.84万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）77.10万元，较上年增加6.87万元，原因是调入1人，增加人员工资；本年度职业年金预算到部门，由单位统一缴纳。

商品和服务支出（302）35.90万元，增加12.11万元，原因是调入1人增加公用经费；机构改革职能划转增加宗教工作及新的社会阶层人士工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，与上年一致，原因是单位有1名60年代和1名遗属，生活补助标准不变。



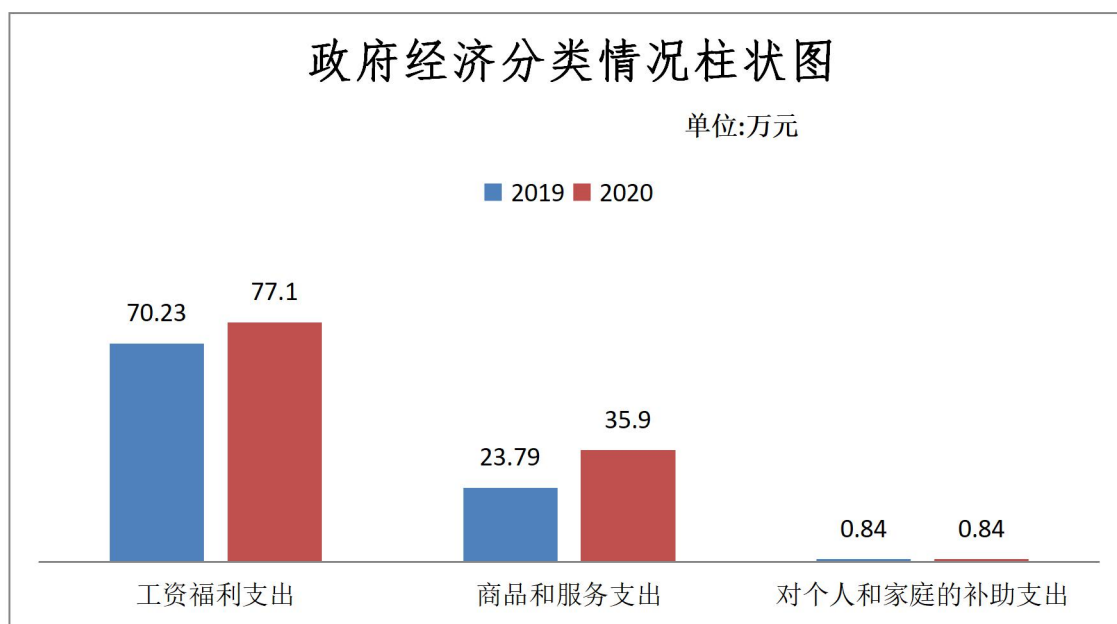
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出113.84万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）77.10万元，较上年增加6.87万元，原因是调入1人，增加人员工资；本年度职业年金预算到部门，由单位统一缴纳。

机关商品和服务支出（502）35.90万元，增加12.11万元，原因是调入1人增加公用经费；机构改革职能划转增加宗教工作及新的社会阶层人士工作经费。

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，与上年一致，原因是单位有1名60年代和1名遗属，生活补助标准不变。



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年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，较上年减少0.1万元（下降16.67%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，较上年减少0.1万元（下降16.67%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

2019和2020年本部门预算均未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“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 113.84 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款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 4.80 万元,较上年增加 1.01 万元,主要原因是调入 1 人,增加机关运行经费。

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。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助**：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

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：中共丹凤县委统战部

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	本部门未安排政府性基金预算
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	本部门无预算结转
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	本部门无政府采购预算
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	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	113.84	一、部门预算	113.84	一、部门预算	113.84	一、部门预算	113.84
1、财政拨款	113.84	1、一般公共服务支出	94.23	1、人员经费和公用经费支出	85.84	1、机关工资福利支出	77.10
(1)一般公共预算拨款	113.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	80.20	2、机关商品和服务支出	35.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	0.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	28.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品服务支出	28.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.90	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.76	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保险支出	4.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	113.84	本年支出合计	113.84	本年支出合计	113.84	本年支出合计	113.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	113.84	支出总计	113.84	支出总计	113.84	支出总计	113.84

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
	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
一、财政拨款	113.84	一、财政拨款	113.84	一、财政拨款	113.84	一、财政拨款	113.84
1、一般公共预算拨款	113.84	1、一般公共服务支出	94.23	1、人员经费和公用经费支出	85.84	1、相关工资福利支出	77.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	80.20	2、机关商品和服务支出	35.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.80	3、相关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	0.84	4、相关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	28.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品服务支出	28.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.90	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	4.76	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保险基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	4.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	113.84	本年支出合计	113.84	本年支出合计	113.84	本年支出合计	113.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113.84	支出总计	113.84	支出总计	113.84	支出总计	113.84

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	113.84	81.04	4.80	28.00	
201	一般公共服务支出	94.23	61.43	4.80	28.00	
20134	统战事务	94.23	61.43	4.80	28.00	
2013401	行政运行	94.23	61.43	4.80	28.00	
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90			
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30			
210	卫生健康支出	4.76	4.76			
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76			
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76			
221	住房保障支出	4.95	4.95			
22102	住房改革支出	4.95	4.95			
2210201	住房公积金	4.95	4.95			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			113.84	81.04	4.80	28.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	77.10	77.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.43	36.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.54	16.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.60	6.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.94	1.94			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	35.90	3.10	4.80	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		0.50	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.50		0.50	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.10		1.10	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.20		2.20	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.10	3.10			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	85.84	81.04	4.8	
201	一般公共服务支出	66.23	61.43	4.8	
20134	统战事务	66.23	61.43	4.8	
2013401	行政运行	66.23	61.43	4.8	
208	社会保障和就业支出	9.9	9.9		
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3	3.3		
210	卫生健康支出	4.76	4.76		
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76		
221	住房保障支出	4.95	4.95		
22102	住房改革支出	4.95	4.95		
2210201	住房公积金	4.95	4.95		

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）

单位：万元

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
	合计			85.84	81.04	4.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	77.10	77.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.43	36.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.54	16.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.60	6.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.94	1.94		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.90	3.10	4.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.10	3.10		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28	
109001	中国共产党丹凤县委员会统一战线工作部	28	
109001	部门专项经费	28	

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（不含上年结转）

单位：万元

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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						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				
	合计	0.60	0.60		0.60				0.50	0.50		0.50						-0.1	-0.1		-0.1						
	中国共产党丹凤县委员会统一战线工作部	0.60	0.60		0.60				0.50	0.50		0.50						-0.1	-0.1		-0.1						
109001	中国共产党丹凤县委员会统一战线工作部	0.60	0.60		0.60				0.50	0.50		0.50						-0.1	-0.1		-0.1						

表14

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		特别统战专项10万，台办、侨办及侨联经费10万，宗教工作5万，新的社会阶层人士3万		
主管部门		中共丹凤县委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28
		其中：财政拨款		28
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1： 预算执行达到98%			
	目标2： 完善部门预算管理体系			
	目标3： 提高项目资金使用效益			
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： 重点工作办结率	90%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%
			指标2： 预算控制率	<10%
			
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性	100%
			指标2： 重点工作完成时效性	90%
			
		成本指标	指标1： 重点项目支出节约率	>10%
			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： 运用新媒体进行统战宣传	>80%
			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： 严格执行相关规定	0.8	
		指标2： 完成统战专题年度目标任务	>10%	
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 重点工作办结率	95%	
		指标2： 来丹采访调研统战工作满意度	90%	
			
.....				

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、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共丹凤县委统战部			
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
	任务1	职责履行	113.84	113.84	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			113.84	113.84	
年度 总体 目标	目标1: 预算执行达到98% 目标2: 完善部门预算管理体系 目标3: 核实部门固定资产 目标4: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益				目
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: 重点工作办结率		0.9
			指标2: 部门预算公开覆盖率		1
			指标3: “三公”经费控制数		<0
		质量指标	指标1: 预算完成率		0.98
			指标2: 预算控制率		<10%
			指标3: 公用经费控制率		1
		时效指标	指标1: 预决算信息公开性		1
			指标2: 重点工作完成时效性		0.9
				
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率		>10%
			指标2: 部门资产利用率		>80%
			指标3: 政府采购执行率		1
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 重点项目支出节约率		>10%
				
				
		社会效益指标	指标1: 运用新媒体进行统战宣传教育		>80%
			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: 严格执行相关规定		0.8
指标2: 完成统战专题年度目标任务			>10%		
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 重点工作办结率		0.95	
		指标2: 统战资料查询满意度		0.95	
		指标3: 来丹采访调研统战工作满意度		0.9	
		指标4: 社会公众及其他部门满意度		0.8	

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、市县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。

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。