

中国共产党铜川市耀州区委员会统一战线工作部
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

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，其主要职能是：1、贯彻落实统一战线方针、政策，提出开展统战工作的政策性建议和意见；2、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；3、贯彻落实民族宗教工作的方针、政策；4、负责海外统战等工作；5、负责党外人士的政治安排；6、负责非公有制经济领域统战工作；7、负责党外知识分子的统战工作；8、负责指导协调乡镇和区属各部门的统战工作。受区委委托指导民族、宗教、工商联和侨务等工作；9、完成区委和市委统战部、台办交给的其他任务。

机构设置情况：本部门设有4个科室，区侨办、区侨联、区民宗局、办公室等。

二、2020年度部门工作任务

- 1、深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神
- 2、着力提升多党合作制度效能
- 3、不断加强非公有制经济领域统战工作
- 4、积极引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用
- 5、着力做好民族宗教工作

- 6、深化港澳台海外争取人心工作
- 7、提升党外代表人士队伍建设水平
- 8、全面加强统战部门自身建设

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。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，包括（见单位明细表）：

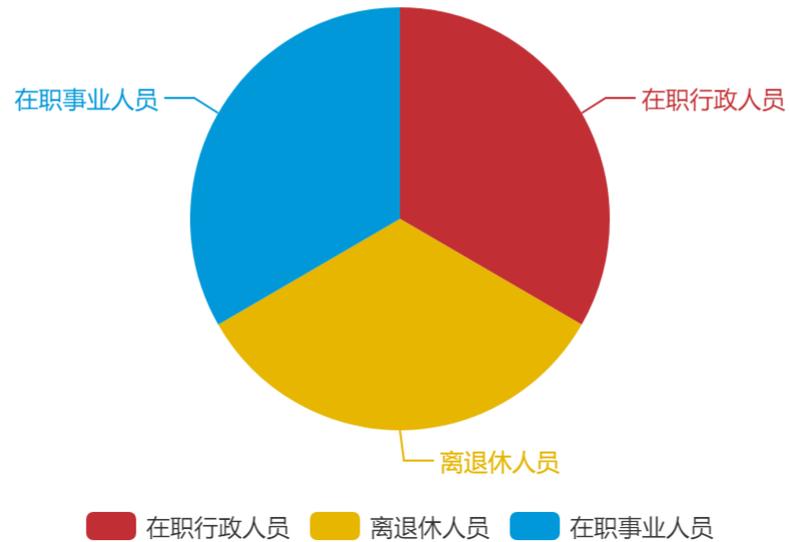
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市耀州区委员会统一战线工作部	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制8人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员4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133.45万元，其中一般公共预算拨款收入133.45万元，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132.07万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.38万元，主要原因是实有在职人员增加1人，经费增加；2020年本部门预算支出133.45万元，其中一般公共预算拨款支出133.45万元，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132.07万元，2020年本部门预算支出较上年增加1.38万元，主要原因是实有在职人员增加1人，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入133.45万元，其中一般公共预算拨款收入133.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.38万元，主要原因是实有在职人员增加1人，经费增加。2020年本部门财政拨款支出133.45万元，其中一般公共预算拨款支出133.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.38万元，主要原因是实有在职人员增加1人，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133.45万元，较上年增加1.38万元，主要原因是人员增加，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133.45万元，其中：

（1）行政运行（2013401）90.05万元，较上年增加31.39万元，原因是工资标准调整，人员增加，经费增加。

（2）一般行政管理事务（2013402）20.00万元，较上年减少33.6万元，原因是宗教经费及宗教信息联络员补助专项未列支。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.95万元，较上年增加0.99万元，原因是人员增加，社保费用增加。

（4）行政单位医疗（2101101）5.44万元，较上年增加1.13万元，原因是人员增加，医保费用增加。

（5）住房公积金（2210201）7.01万元，较上年增加1.47万元，原因是人员增加。

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133.45万元，其中：

工资福利支出（301）102.10万元，较上年增加32.67万元，原因是工资标准调整，人员增加，经费增加。

商品和服务支出（302）10.52万元，较上年减少51.3万元，原因是宗教经费及宗教信息联络员补助专项未列支。

对个人和家庭的补助（303）0.83万元，较上年增加0.01万元，原因是四舍五入产生的差异。

其他支出（399）20.00万元，较上年增加20万元，原因是上年未列支此科目。

（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133.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.10万元，较上年增加44.91万元，原因是人员增加，经费增加。

机关商品和服务支出（502）10.52万元，较上年减少51.3万元，原因是宗教经费及宗教信息联络员补助专项未列支。

对个人和家庭的补助（509）0.83万元，较上年增加0.01万元，原因是四舍五入产生的差异。

其他支出（599）20.00万元，较上年增加20万元，原因是上年未列支此科目。

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0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压减费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无此项业务发生；公务接待费0万元，较上年减少0.3万元（100%），主要原因是厉行节约，压减费用；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，主要原因是公车改革。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是未安排会议支出；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是未安排培训支出。

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0万元，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5.60万元，较上年减少2.62万元，主要原因是公务交通补贴差异。

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：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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市耀州区委员会统一战线工作部

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	本部门不涉及此项内容,故公开空表.
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	本部门不涉及此项内容,故公开空表.
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	本部门不涉及此项内容,故公开空表.
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	133.45	一、部门预算	133.45	一、部门预算	133.45	一、部门预算	133.45
2	1、财政拨款	133.45	1、一般公共服务支出	110.05	1、人员经费和公用经费支出	113.45	1、机关工资福利支出	63.31
3	(1)一般公共预算拨款	133.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.10	2、机关商品和服务支出	30.52
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	10.52	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	.83	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	38.79
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	20.00	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	10.95	(2)商品和服务支出	20.00	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	.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.44	(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	7.01				
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	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	133.45	本年支出合计	133.45	本年支出合计	133.45	本年支出合计	133.45
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	133.45	支出总计	133.45	支出总计	133.45	支出总计	133.45

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	133.45	一、财政拨款	133.45	一、财政拨款	133.45	一、财政拨款	133.45
2	1、一般公共预算拨款	133.45	1、一般公共服务支出	110.05	1、人员经费和公用经费支出	113.45	1、机关工资福利支出	63.31
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	102.10	2、机关商品和服务支出	30.52
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	10.52	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	.83	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	38.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	10.95	(2)商品和服务支出	20.00	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	.83
11			10、卫生健康支出	5.44	(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	7.01				
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	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	133.45	本年支出合计	133.45	本年支出合计	133.45	本年支出合计	133.45
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	133.45	支出总计	133.45	支出总计	133.45	支出总计	133.45

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	133.45	107.85	5.60	20.00	
2	201	一般公共服务支出	110.05	84.45	5.60	20.00	
3	20134	统战事务	110.05	84.45	5.60	20.00	
4	2013401	行政运行	90.05	84.45	5.60	0.00	
5	2013402	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	10.95	10.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.01	7.01	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			133.45	107.85	5.60	20.00	
2	301	工资福利支出			102.10	102.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.79	38.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	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	10.95	10.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.52	4.92	5.60	20.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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	113.45	107.85	5.60	
2	201	一般公共服务支出	90.05	84.45	5.60	
3	20134	统战事务	90.05	84.45	5.60	
4	2013401	行政运行	90.05	84.45	5.60	
5	208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	10.95	10.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	
11	221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.01	7.01	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			113.45	107.85	5.60	
2	301	工资福利支出			102.10	102.10	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.79	38.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	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	10.95	10.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.52	4.92	5.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	20.00	
2	429	中国共产党铜川市耀州区委员会统一战线工作部	20.00	
3	429001	中国共产党铜川市耀州区委员会统一战线工作部	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		党外经费	20.00	推动全区统战工作持续向好发展。

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				
							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	0.40	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
2	429	中国共产党绵阳市涪城区委员会统一战线工作部	0.40	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
3	429001	中国共产党绵阳市涪城区委员会统一战线工作部	0.40	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10

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		中国共产党铜川市耀州区委员会统一战线工作部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		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	党外人士培训联谊	每年1到2次	

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		中国共产党铜川市耀州区委员会统一战线工作部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用支出	办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等	5.6	5.6	
	人员支出	基本工资、津贴补贴、取暖费、降温费、奖金、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金。	98	98	
	专项支出	党外经费；宗教联络员补助及经费。	64	64	
	金额合计		167.6	167.6	0
年度总体目标	深入推进民族团结进步，提升宗教工作法制化水平，维护宗教领域和谐稳定；着力扩大党的团结面，推进新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作。				
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	举办培训次数；	10次/年；	
	产出指标	数量指标	召开会议次数；	6次/年；	
	产出指标	数量指标	慰问联谊人数；	200人。	

产出指标	数量指标	宗教信息联络员人数：	129人.	
产出指标	质量指标	培训合格率：	≥85%；	
产出指标	质量指标	会议参会率：	≥90%	
产出指标	时效指标	完成时限	2020年年底	
产出指标	成本指标	党外经费成本总额	20万	
产出指标	成本指标	宗教信息联络员补助	44万	
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	宗教影响力	促进民主团结，宗教和谐	
效益指标	社会效益指标	党外活动影响力	团结党外各界人士，讲好中国故事，传递正能量。	
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	宗教界人士和广大群众满意度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派、无党派、党外知识分子和新的社会阶层人士、非公人士、港澳台侨满意度	≥85%	

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		中国共产党铜川市耀州区委员会统一战线工作部		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			