

# 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市委统战部无基层单位。内设办公室、党派科、民族宗教科、新的社会阶层科、台办五个科室。

单位性质为全额拨款的行政机关。部门主要职责为：

1、组织贯彻落实执行党的统一战线方针、政策；向市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；检查统战政策执行情况，协调统一战线方面的关系。

2、负责联系各民主党派、无党派和新的社会阶层代表人士，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；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派和新的社会阶层代表人士通报中央、省、市委有关重大事项；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查全市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推荐工作；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，及时向市委提出有关意见和建议。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；对台、港、澳同胞、海外侨胞以及出国、归国留学人员中的代表人士和社团进行联络、联谊，做好团结争取工作，为“三引进”工作牵线搭桥。

5、协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；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和新的社会阶层代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内统一战线的宣传工作。

9、负责指导县（区）以及大中专院校、大中型企业、事业单位的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导侨联、青联、台联、海外联谊会、黄埔同学会、统战理论学会及宗教团体的统战工作。

10、完成市委和省委统战部交办的其它工作任务。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、贯彻落实全国、全省统战部长会议及市委十二届五次全会精神，召开全市统战部长会议，全面安

排部署 2019 年全市统一战线工作。

2、认真抓好市级各民主党派思想政治交接工作。组织引导市级各民主党派认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实把统一战线广大成员思想和行动凝聚到党的十九大报告确立的各项目标任务上来，引导市级各民主党派与市委同心同德，同心同向，同心同行，共同致力于全市经济社会发展工作大局。

3、指导市级各民主党派紧紧围绕市委市委、市政府中心工作，结合实际，认真调查研究，提高调研水平，拿出高质量、有见地的调研报告，为市委、市政府决策提供参考。

4、协调、指导有关方面，为全市经济社会各项事业发展创造良好的政治环境。

5、充分发挥我市特色和优势，提升对台及海外统战工作软实力，为全市对台经贸交流、招商引资牵线搭桥。

## 三、部门预算单位构成

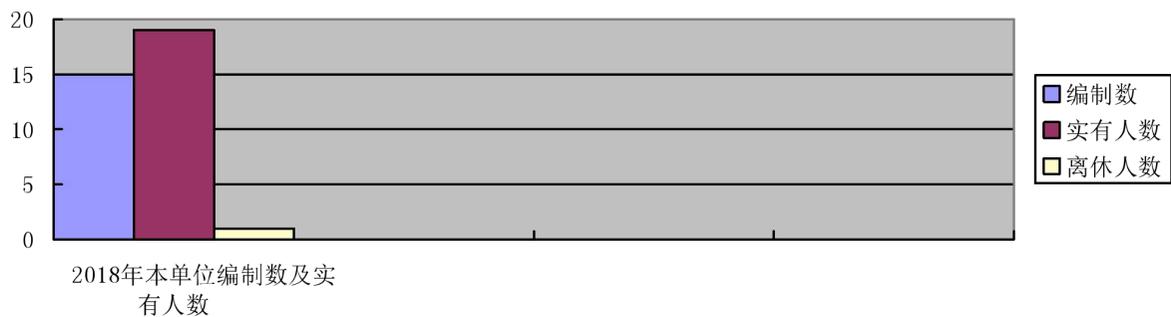
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 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
1	宝鸡市委统战部本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 60 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

1. 宋庆龄基金会办公经费 10 万元，主要是用于陕西省宋庆龄基金会宝鸡分会开展促进少年儿童健康成长的调查研究和理论研讨活动；开展有益于提高少年儿童综合素质教育，包括文化、科技和思想道德教育活动；关注民生，扶危济困，促进社会和谐，开展对农村特别是贫困地区和城市特困家庭少年儿童的救助活动；开展少年儿童与港、澳、台和国际间的友好交流等活动的日常办公费用。

2、XXXXXX 经费 4 万元。

3、走访慰问党外人士经费 5 万元。坚持联谊交友制度，不定期走访慰问市级民主党派负责人、无党派代表人士、非公经济代表人士、民族宗教、台胞台属和抗战老兵等各界代表人士，为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。

4、民族宗教工作经费 16 万元。主要是协调、指导有关县（区）、市级部门，研究民族宗教领域重大

问题，稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件，保持民族宗教界和谐稳定。

5、党外人士生活津贴25万元。主要是根据中省有关精神，为民族宗教代表人士等党外人士发放生活津贴，维护全市统战系统和谐稳定。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入326.97万元(相比上年收入总计353.67万元减少26.7万元，主要是个人部分工资奖金津补贴未列预算)，其中一般公共预算拨款收入326.97万元(相比上年公共预算拨款353.67万元减少26.7万元，主要是个人部分工资奖金津补贴未列预算等)。

2019年本部门支出预算326.97万元(相比上年支出353.67万元减少26.7万元，主要是个人部分工资奖金津补贴未列预算)。按照支出功能分类科目，一般公共服务支出273.66万元(比上年307.93万元减少34.27万元，主要是个人部分工资奖金津补贴未列预算)，其中：行政运行213.66万元(比上年274.76万元减少61.1万元，主要是是个人部分工资奖金津补贴未列预算)，一般行政管理事务40万元(比上年20.17万元增加19.83万元，主要是增加党外人士生活津贴等)、宗教事务、其他统战事务20万元(比上年13万元增加7万元，主要是宗教督查整改培训、学习、调研工作任务增加)；社会保障和就业支出41.22万元(比去年的35.99万元增加5.23万元，主要是养老保险、离休人员工资正常增

长), 其中归口管理的行政单位离退休费 13.21 万元(比上年 12.09 万元增加 1.12 万元, 主要是离休人员工资正常增长), 机关事业单位基本养老保险 28.01 万元(比上年 23.9 增加 4.11 万元, 主要是养老保险基数正常增长); 卫生健康支出 12.09 万元(比上年 9.75 万元增加 2.34 万元, 主要是部机关干部医疗保险基金正常增加)。

## (二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款预算收入总计 326.97 万元(相比上年支出 353.67 万元减少 26.7 万元, 主要是个人部分工资奖金津补贴未列预算), 其中一般公共预算拨款收入 326.97 万元(相比上年公共预算拨款 353.67 万元减少 26.7 万元, 主要是个人部分工资奖金津补贴未列预算等)。

2019 年本部门财政拨款支出预算 326.97 万元(相比上年支出 353.67 万元减少 26.7 万元, 主要是个人部分工资奖金津补贴未列预算)。按照支出功能分类科目, 一般公共服务支出 273.66 万元(比上年 307.93 万元减少 34.27 万元, 主要是个人部分工资奖金津补贴未列预算), 其中: 行政运行 213.66 万元(比上年 274.76 万元减少 61.1 万元, 主要是是个人部分工资奖金津补贴未列预算), 一般行政管理事务 40 万元(比上年 20.17 万元增加 19.83 万元, 主要是增加党外人士生活津贴等)、宗教事务、其他统战事务 20 万元(比上年 13 万元增加 7 万元, 主要是宗教督查整改培训、学习、调研工作任务增加); 社会保障和就业支出 41.22 万元(比去年的 35.99 万元增加 5.23 万元, 主要是养老保险、离休人员工

资正常增长)，其中归口管理的行政单位离退休费 13.21 万元（比上年 12.09 万元增加 1.12 万元，主要是离休人员工资正常增长），机关事业单位基本养老保险 28.01 万元（比上年 23.9 增加 4.11 万元，主要是养老保险基数正常增长）；卫生健康支出 12.09 万元（比上年 9.75 万元增加 2.34 万元，主要是部机关干部医疗保险基金正常增加）。

### （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 326.97 万元，较上年 353.67 万元减少 26.7 万元，主要原因是个人部分工资奖金津补贴未列预算等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 326.97 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）213.66 万元，较上年 274.76 减少 61.1 万元，原因是个人部分工资奖金津补贴未列预算，其中人员经费支出 191.66 万元（较上年 238.64 减少 46.98 万元，原因是个人部分工资奖金津补贴未列预算），公用经费支出 22 万元（较上年 36.12 减少 14.12 万元，原因是严格执行八项规定）；

（2）一般行政管理事务（2013402）40 万元，较上年 20.17 万元增加 19.83 万元，主要是增加

党外人士生活津贴等；

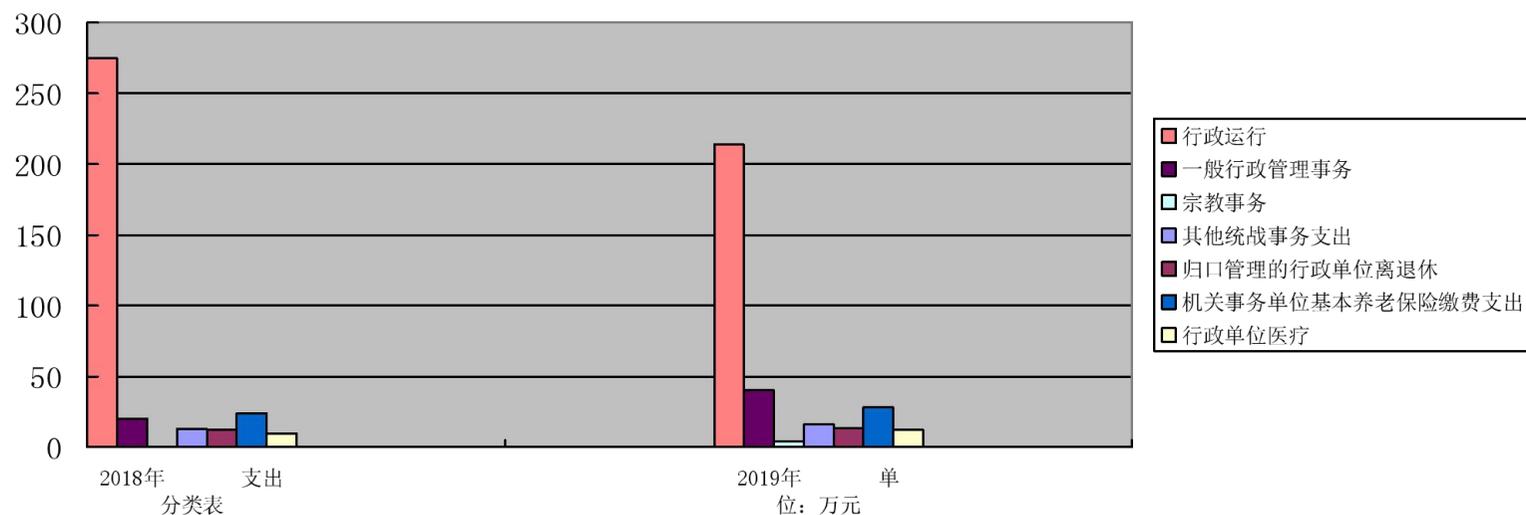
(3) 宗教事务(2013404) 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是宗教督查整改培训、学习、调研工作任务增加；

(4) 其他统战事务支出(2013499) 16 万元，较上年 13 万元增加 3 万元，原因是贯彻中省统战工作要求，培训调研任务增加；

(5) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 13.21 万元，较上年 12.09 万元增加 1.12 万元，主要是离休人员工资正常增长；

(6) 机关事务单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.01 万元，较上年 23.9 增加 4.11 万元，主要是养老保险基数正常增长；

(7) 行政单位医疗(2101101) 12.09 万元，较上年 9.75 万元增加 2.34 万元，主要是部机关干部医疗保险基金正常增加；



### 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。

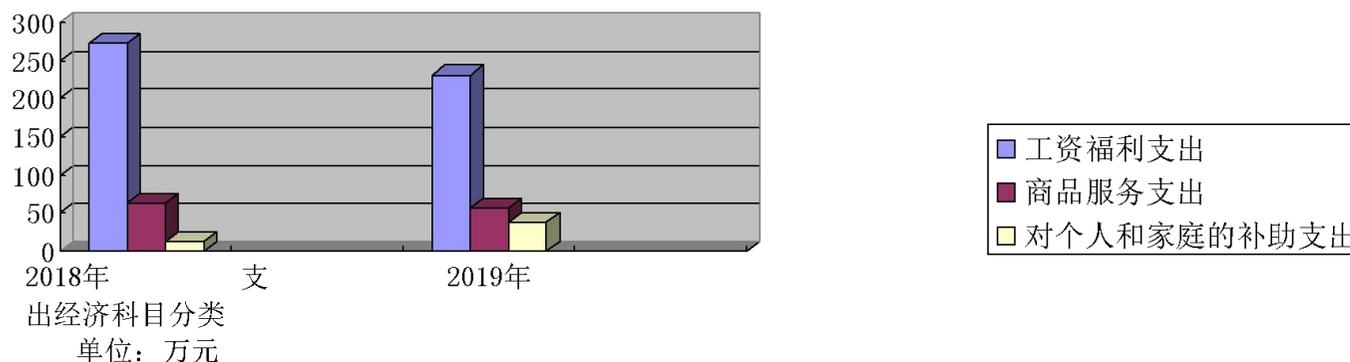
2019年本部门一般公共预算支出 326.97 万元，其中：

①工资福利支出（301）231.58 万元，全部为人员经费支出，较上年 272.29 减少 40.71 万元，原因是个人部分工资奖金津补贴未列预算；

②商品和服务支出（302）57 万元，较上年 63.12 万元减少 6.12 万元，主要是严格执行八项规定；其中，公用经费支出 22 万元，较上年的 36.12 万元，减少 14.12 万元，主要是严格执行八

项规定，项目支出 35 万元，较上年的 27 万元增加 8 万元，主要是增加党外人士生活津贴。

③对个人和家庭的补助支出（303）38.39 万元，全部为人员经费支出，较上年 12.09 万元增加 26.3 万元，主要是增加党外人士生活津贴。



(2)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

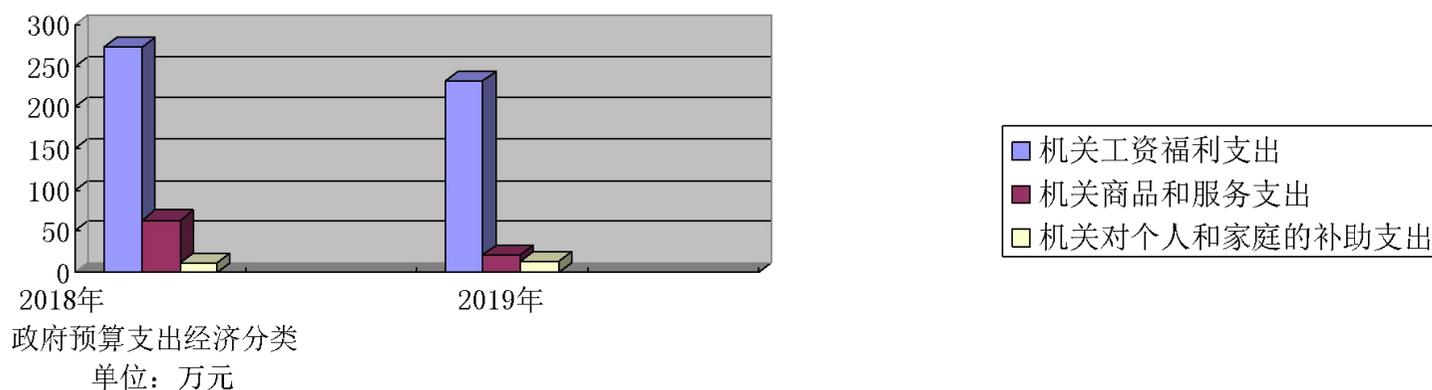
2019 年本部门一般公共预算支出 266.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.58 万元，全部为人员经费支出，较上年 272.29 减少 40.71 万元，原因是个人部分工资奖金津补贴未列预算；

机关商品和服务支出（502）22 万元，较上年 63.12 万元减少 41.12 万元，主要是严格执行

八项规定；

机关对个人和家庭的补助支出（509）13.39万元，全部为人员经费支出，较上年12.09万元增加1.3万元，主要是部机关干部医疗保险基金正常增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年 3.5 万元减少 2 万元（57.1%），减少的主要原因是严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，原因是严格执行八项规定；公务接待费 0.5 万元，较上年 1.5 万元减少 1 万元，主要是严格执行八项规定。公务用车运行维护费 0 万元，较上年 2 万元减少 2 万元（100%），减少的主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元没有变化。培训费 1 万元，较上年 1 万元没有变化（主要是民族宗教干部、党外人士培训工作需要），依据上年支出及 2019 年工作任务编制。

#### （七）机关运行经费安排情况。

文字说明，对部门年度机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

2019 年本部门机关运行经费 22 万元，较上年的 36.12 万元，减少 14.12 万元，主要是严格执行八项规定。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、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. “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. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## 九、附件：2019年部门综合预算公开表（部门预算系统中自动生成的12张表）

# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

支 出					
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、部门预算	326.97	一、部门预算	326.97	一、部门预算	326.97
1、一般公共服务支出	273.66	1、人员经费和公用经费支出	266.97	1、机关工资福利支出	231.58
2、外交支出		(1)工资福利支出	231.58	2、机关商品和服务支出	57.00
3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出（一）	
4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.39	4、机关资本性支出（二）	
5、教育支出		2、项目支出	60.00	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)商品和服务支出	35.00	7、对企业补助	
8、社会保障和就业支出	41.22	(3)对个人和家庭补助	25.00	8、对企业资本性支出	
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	38.39
10、卫生健康支出	12.09	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
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、上缴上级支出			
17、金融支出		4、事业单位经营支出			
18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
19、自然资源海洋气象等支出					
20、住房保障支出					

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					
<b>本年支出合计</b>	326.97	<b>本年支出合计</b>	326.97	<b>本年支出合计</b>	326.97
结转下年		结转下年		结转下年	
<b>支出总计</b>	326.97	<b>支出总计</b>	326.97	<b>支出总计</b>	326.97

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	326.97	326.97										
	中国共产党宝鸡市委员会 统一战线工作部	326.97	326.97										
430001	中国共产党宝鸡市委 员会统一战线工作部	326.97	326.97										

表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	326.97	326.97										
	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	326.97	326.97										
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	326.97	326.97										

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	326.97	一、财政拨款	326.97	一、财政拨款	326.97	一、财政拨款	326.97
1、公共预算拨款	326.97	1、一般公共服务支出	273.66	1、人员经费和公用经费支出	266.97	1、机关工资福利支出	231.58
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	231.58	2、机关商品和服务支出	57.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	60.00	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)商品和服务支出	35.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.22	(3)对个人和家庭补助	25.00	8、对企业资本性支出	
		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	38.39
		10、卫生健康支出	12.09	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		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、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	326.97	<b>本年支出合计</b>	326.97	<b>本年支出合计</b>	326.97	<b>本年支出合计</b>	326.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	326.97	<b>支出总计</b>	326.97	<b>支出总计</b>	326.97	<b>支出总计</b>	326.97

表 5

## 2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	326.97	244.97	22.00	60.00	
201	一般公共服务支出	273.66	191.66	22.00	60.00	
20134	统战事务	273.66	191.66	22.00	60.00	
2013401	行政运行	213.66	191.66	22.00		
2013402	一般行政管理事务	40.00			40.00	
2013404	宗教事务	4.00			4.00	
2013499	其他统战事务支出	16.00			16.00	
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22			
20805	行政事业单位离退休	41.22	41.22			
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.21	13.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01			
210	卫生健康支出	12.09	12.09			
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09			
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09			

表 6

## 2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			326.97	244.97	22.00	60.00	
301	工资福利支出			231.58	231.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.38	91.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.62	93.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89			
302	商品和服务支出			57.00		22.00	35.00	

30201	办公费	50201	办公经费	34.00		5.00	29.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		4.00	1.50	
303	对个人和家庭补助支出			38.39	13.39		25.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.21	13.21			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.00			25.00	

表 7

## 2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	266.97	244.97	22.00	
201	一般公共服务支出	213.66	191.66	22.00	
20134	统战事务	213.66	191.66	22.00	
2013401	行政运行	213.66	191.66	22.00	
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22		
20805	行政事业单位离退休	41.22	41.22		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.21	13.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01		
210	卫生健康支出	12.09	12.09		
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09		
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09		

表 8

## 2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			266.97	244.97	22.00	
301	工资福利支出			231.58	231.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.38	91.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.62	93.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
302	商品和服务支出			22.00		22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭补助支出			13.39	13.39		
30301	离休费	50905	离退休费	13.21	13.21		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	



表 10

## 2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	60.00	
	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	60.00	
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	60.00	
430001	宋庆龄基金会办公经费	10.00	
430001	XXXXXXXX 经费	4.00	
430001	走访慰问党外人士经费	5.00	
430001	民族宗教工作经费	16.00	
430001	党外人士生活津贴	25.00	

表 11

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门无此项支出

表 12

### 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

注：本部门无此项支出

2019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

单位：  
万元

单位 编码	单位 名称	2018年									2019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	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 维 护 费	小计						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

	合计	4.50	3.50	0.00	1.50	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-3.00	-3.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4.50	3.50	0.00	1.50	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-3.00	-3.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4.50	3.50	0.00	1.50	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-3.00	-3.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00

表 14

### 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:	
			.....	
	.....			

注：本单位不涉及此项支出

表 15

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市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	宋庆龄基金会办公经费	开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动，促进社会和谐。	10	10	
	XXXXX	XXXXX	4	4	
	走访慰问党外人士经费	为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	5	5	
	民族宗教工作经费	稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件，保持民族宗教界和谐稳定。	16	16	

	党外人士生活津贴	主要是根据中省有关精神，为民族宗教代表人士等党外人士发放生活津贴，维护全市统战系统和谐稳定。	25	25	
	工资福利支出	部机关干部工资福利	231.58	231.58	
	商品服务支出	日常办公费用	22	22	
	对个人和家庭的补助	离休干部工资福利	13.39	13.39	
	金额合计		326.97	326.97	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 主要是用于陕西省宋庆龄基金会宝鸡分会开展促进少年儿童健康成长的调查研究和理论研讨活动；对农村特别是贫困地区和城市特困家庭少年儿童的救助活动；开展少年儿童与港、澳、台和国际间的友好交流等活动的日常办公费用</p> <p>目标 2: XXXXXXXX。</p> <p>目标 3: 坚持联谊交友制度，不定期走访慰问各界党外代表人士，为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。</p> <p>目标 4: 协调、指导有关县（区）、市级部门，研究民族宗教领域重大问题，稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件，保持民族宗教界和谐稳定。</p> <p>目标 5: 根据中省有关精神，为民族宗教代表人士等党外人士发放生活津贴，维护全市统战系统和谐稳定。</p> <p>目标 6: 工资福利支出</p> <p>目标 7: 商品服务支出：日常办公费用</p> <p>目标 8: 对个人和家庭的补助，主要是离休干部工资福利。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动 2 次。	开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动 2 次。
			指标 2: XXXXXX。	XXXXXX
			指标 3: 走访党外人士 30 人次。	走访党外人士 30 人次。
			指标 4: 研究处置民族宗教领域重大问题 2 次。	研究处置民族宗教领域重大问题 2 次。
			指标 5: 中省有关精神, 为民族宗教代表人士 13 人发放生活津贴, 维护全市统战系统和谐稳定。	为民族宗教代表人士 13 人发放生活津贴。
			指标 6: 部机关 19 人工资福利支出	部机关 19 人工资福利支出
			指标 7: 部机关日常办公费用	部机关日常办公费用
			指标 8: 离休干部工资福利支出	部机关 1 名离休干部工资福利支出
		质量指标	指标 1: 开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动 2 次。	开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动 2 次。

		指标 2: XXXXXX	XXXXXXXXX。
		指标 3: 走访党外人士 30 人次。	走访党外人士 30 人次。
		指标 4: 研究处置民族宗教领域重大问题 2 次。	研究处置民族宗教领域重大问题 2 次。
		指标 5: 为民族宗教代表人士 13 人发放生活津贴, 维护社会稳定。	为民族宗教代表人士 13 人发放生活津贴, 维护社会稳定。
		指标 6: 部机关 19 人工资福利支出	部机关 19 人工资福利支出
		指标 7: 部机关日常办公费用	部机关日常办公费用
		指标 8: 离休干部工资福利支出	部机关 1 名离休干部工资福利支出
	时效指标	指标 1: 2019 年全年	2019 年全年

		指标 2: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 3: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 4: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 5: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 6: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 7: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 8: 2019 年全年	2019 年全年
		成本指标	指标 1: 日常办公费用等
	指标 2: 办公费、差旅费、会议费等		办公费、差旅费、会议费等
	指标 3: 办公费、差旅费、购买慰问品费用等		办公费、差旅费、购买慰问品费用等

			指标 4: 办公费、差旅费、会议费等	办公费、差旅费、会议费等
			指标 5: 党外人士生活津贴	党外人士生活津贴
			指标 6: 工资福利支出	工资福利支出
			指标 7: 日常办公费、差旅费、邮电费等	日常办公费、差旅费、邮电费等
			指标 8: 离休干部工资福利支出	离休干部工资福利支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进社会和谐	促进社会和谐
			指标 2: XXXXXX	XXXXXX
			指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。

		指标 4: 保持民族宗教界和谐稳定。	保持民族宗教界和谐稳定。
		指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。	维护全市统战系统和谐稳定。
		指标 6: 工资福利支出	工资福利支出
		指标 7: 日常办公费、差旅费、邮电费等	日常办公费、差旅费、邮电费等
		指标 8: 离休干部工资福利支出	离休干部工资福利支出
	社会效益 指标	指标 1: 促进社会和谐	促进社会和谐
		指标 2: XXXXXXX	XXXXXXX
		指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。

		指标 4: 保持民族宗教界和谐稳定。	保持民族宗教界和谐稳定。
		指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。	维护全市统战系统和谐稳定。
		指标 6: 工资福利支出	工资福利支出
		指标 7: 日常办公费、差旅费、邮电费等	日常办公费、差旅费、邮电费等
		指标 8: 离休干部工资福利支出	离休干部工资福利支出
	生态效益 指标	指标 1: 促进社会和谐	促进社会和谐
		指标 2: XXXXXXXX	XXXXXXX
		指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。

		指标 4: 保持民族宗教界和谐稳定。	保持民族宗教界和谐稳定。
		指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。	维护全市统战系统和谐稳定。
		指标 6: 工资福利支出	工资福利支出
		指标 7: 日常办公费、差旅费、邮电费等	日常办公费、差旅费、邮电费等
		指标 8: 离休干部工资福利支出	离休干部工资福利支出
	可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐	促进社会和谐
		指标 2: XXXXXXX	XXXXXXXX

		指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。
		指标 4: 保持民族宗教界和谐稳定。	保持民族宗教界和谐稳定。
		指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。	维护全市统战系统和谐稳定。
		指标 6: 工资福利支出	工资福利支出
		指标 7: 日常办公费、差旅费、邮电费等	日常办公费、差旅费、邮电费等
		指标 8: 离休干部工资福利支出	离休干部工资福利支出
	.....		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	<p>指标 1: 开展促进少年儿童健康成长的调查研究、扶贫帮困等活动。关注民生, 扶危济困, 促进社会和谐。</p>	<p>开展促进少年儿童健康成长的调查研究、扶贫帮困等活动。关注民生, 扶危济困, 促进社会和谐。</p>
			<p>指标 2: XXXXXX</p>	<p>XXXXXX</p>
			<p>指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。</p>	<p>为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。</p>
			<p>指标 4: 稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件, 保持民族宗教界和谐稳定。</p>	<p>稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件, 保持民族宗教界和谐稳定。</p>

		指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。	维护全市统战系统和谐稳定。
		指标 6: 工资福利支出	工资福利支出
		指标 7: 日常办公费、差旅费、邮电费等	日常办公费、差旅费、邮电费等
		指标 8: 离休干部工资福利支出	离休干部工资福利支出
	.....		

表 16

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		统战工作专项业务经费		
主管部门		中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：主要是用于陕西省宋庆龄基金会宝鸡分会开展促进少年儿童健康成长的调查研究和理论研讨活动；对农村特别是贫困地区和城市特困家庭少年儿童的救助活动；开展少年儿童与港、澳、台和国际间的友好交流等活动的日常办公费用</p> <p>目标 2：XXXXXXXXXX</p> <p>目标 3：坚持联谊交友制度，不定期走访慰问各界党外代表人士，为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。</p> <p>目标 4：协调、指导有关县（区）、市级部门，研究民族宗教领域重大问题，稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件，保持民族宗教界和谐稳定。</p> <p>目标 5：根据中省有关精神，为民族宗教代表人士等党外人士发放生活津贴，维护全市统战系统和谐稳定。</p> <p>.....</p>			
绩效	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值

指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动 2 次。	开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动 2 次。
			指标 2: XXXXXX	XXXXXXX
			指标 3: 走访党外人士 30 人次。	走访党外人士 30 人次。
			指标 4: 研究处置民族宗教领域重大问题 2 次。	研究处置民族宗教领域重大问题 2 次。
			指标 5: 为民族宗教代表人士 13 人发放生活津贴。	为民族宗教代表人士 13 人发放生活津贴。
		质量指标	指标 1: 开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动 2 次。	开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动 2 次。
			指标 2: XXXXXX	XXXXXX

		指标 3: 走访党外人士 30 人次。	走访党外人士 30 人次。
		指标 4: 研究处置民族宗教领域重大问题 2 次。	研究处置民族宗教领域重大问题 2 次。
		指标 5: 围绕我市经济社会建设中的重点难点问题深入调查研究, 形成调研报告 6 份。	形成调研报告 6 份。
	时效指标	指标 1: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 2: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 3: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 4: 2019 年全年	2019 年全年
		指标 5: 2019 年全年	2019 年全年
	成本指标	指标 1: 日常办公费用等	指标 1: 日常办公费用等
		指标 2: 办公费、差旅费、会议费等	指标 2: 办公费、差旅费、会议费等

			指标 3: 办公费、差旅费、购买慰问品费用等	指标 3: 办公费、差旅费、购买慰问品费用等	
			指标 4: 办公费、差旅费、会议费等	指标 4: 办公费、差旅费、会议费等	
			指标 5: 党外人士生活津贴。	党外人士生活津贴。	
	效益指标	经济效益指标		指标 1: 促进社会和谐	指标 1: 促进社会和谐
				指标 2: XXXXXX	指标 2: XXXXX
				指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。

		指标 4：保持民族宗教界和谐稳定。	指标 4：保持民族宗教界和谐稳定。
		指标 5：维护全市统战系统和谐稳定。	指标 5：维护全市统战系统和谐稳定。
	社会效益 指标	指标 1：促进社会和谐	指标 1：促进社会和谐
		指标 2：XXXXXX	指标 2：XXXXX
		指标 3：为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	指标 3：为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。
		指标 4：保持民族宗教界和谐稳定。	指标 4：保持民族宗教界和谐稳定。

		指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。	指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。
	生态效益 指标	指标 1: 促进社会和谐	指标 1: 促进社会和谐
		指标 2: XXXXX	指标 2: XXXXXX
		指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。
		指标 4: 保持民族宗教界和谐稳定。	指标 4: 保持民族宗教界和谐稳定。
		指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。	指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。

	可持续影响 指标	指标 1: 促进社会和谐	指标 1: 促进社会和谐
		指标 2: XXXXX	指标 2: XXXXX
		指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。
		指标 4: 保持民族宗教界和谐稳定。	指标 4: 保持民族宗教界和谐稳定。
	.....	指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。	指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 开展促进少年儿童健康成长的调查研究、扶贫帮困等活动。关注民生, 扶危济困, 促进社会和谐。	指标 1: 开展促进少年儿童健康成长的调查研究、扶贫帮困等活动。关注民生, 扶危济困, 促进社会和谐。
			指标 2: XXXXX	指标 2: XXXXX
		指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	指标 3: 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。	
		指标 4: 稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件, 保持民族宗教界和谐稳定。	指标 4: 稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件, 保持民族宗教界和谐稳定。	
		.....	指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。	指标 5: 维护全市统战系统和谐稳定。