

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

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、侨办六个科室。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、2020 年度部门工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届四中全会、全国全省统战部长会议精神和市委十二届七次全会精神，召开全市统战部长会议，全面安排部署 2020 年全市统一战线工作。

2、加强新的社会阶层人士统战工作，持续推动新的社会阶层人士工作创新发展。

3、加强非公有制经济人士思想政治和教育培训工作，积极改进民营经济统战工作营造民营企业发展良好环境。加强和改进工商联工作。促进光彩事业发展。调研、指导县区完善非公有制经济代表人士综合评价体系。

4、全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向。鼓励全市宗教团体围绕坚持中国化方向 进行探索，积极弘扬和传承中华优秀传统文化。

5、不断巩固壮大爱国力量。做好争取台湾民心工作，加强对台宣传教育工作，维护台胞台商合法权益。 认真做好为侨服务工作。加强侨务外宣工作，发挥华侨华人在“一带一路”建设中独特作用，引导华侨华人在 更广领域，更高层次参与一带一路建设，推动我市与沿线国家在装备制造、文旅交流、贸易往来、生态环保等 领域深度合作。

三、部门预算单位构成

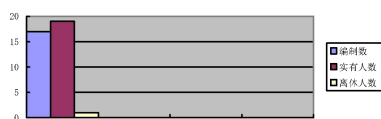
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市委统战部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 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。



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 338.69 万元，其中一般公共预算拨款收入338.69 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11.72 万元，主要原因是是人员增加工资奖金津补贴增加预算；2020 年本部门预算支出 338.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.69 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 11.72 万元，主要原因是人员增加工资奖金津补贴增加预算。

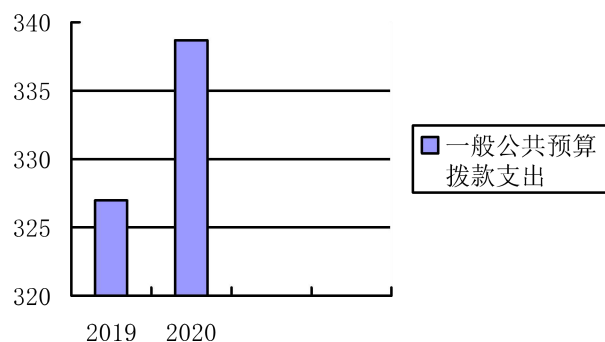
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 338.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.69 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 11.72 万元，主要原因是人员增加工资奖金津补贴增加预算；2020 年本部门财政拨款支出 338.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.69 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 11.72 万元，主要原因是人员增加工资奖金津补贴增加预算。

（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。

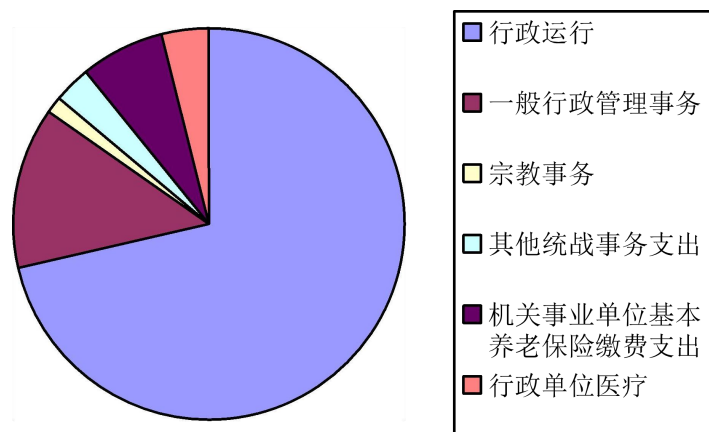
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 338.69 万元，较上年增加 11.72 万元，主要原因是人员增加工资奖金津补贴增加预算。



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 338.69 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013401）242.18 万元，较上年增加 28.52 万元，原因是人员增加，工资增加；
- (2) 一般行政管理事务（2013402）45 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加党外人士生活津贴等；
- (3) 宗教事务（2013404）4 万元，与上年持平；
- (4) 其他统战事务支出（2013499）11 万元，较上年减少 5 万元，原因是根据中省要求，经费压缩。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.72 万元，较上年减少 4.29 万元，原因是养老保险缴费基数降低，支出减少。
- (6) 行政单位医疗（2101101）12.79 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是部机关干部医疗保险基金正常增加。



图表 1 一般公共预算支出

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。

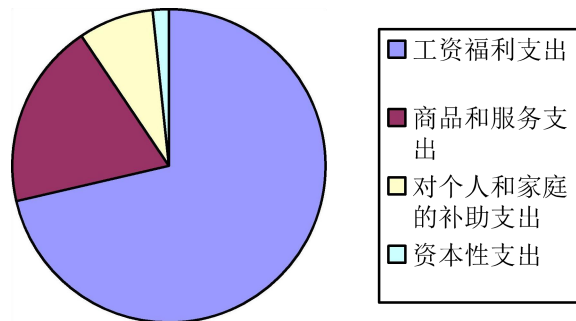
2020 年本部门当年一般公共预算支出 338.69 万元，其中：

工资福利支出（301）242.2 万元，较上年增加 10.62 万元，原因是人员增加，工资增加；

商品和服务支出（302）64.6 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是增加党外人士生活津贴；

对个人和家庭的补助支出（303）26.49 万元，较上年减少 11.9 万元，原因是党外人士生活津贴减少；

资本性支出（310）5.4 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是购买办公设备，提高工作效率。



图表 2 一般公共预算支出

(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 338.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.2 万元，较上年增加 10.62 万元，原因是人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）64.6 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是增加党外人士生活津贴；

机关资本性支出（一）（503）5.4 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是购买办公设备，提高工作效率。机

关对个人和家庭的补助支出（509）26.49 万元，较上年减少 11.9 万元，原因是党外人士生活津贴减少； 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 25.2 万元，较上年增加 24.7 万元（98%）增加的主要原因是增加因公出国费用，公务用车运行费增加车辆正常运行维护费。其中：因公出国（境）经费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是因工作需要；公务接待费 2.2 万元，较上年增加 1.7 万元（77.2%），增加的主要原因是因工作需要；公务用车运行费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是车辆正常运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；会议费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是主要是民族宗教干部、党外人士培训工作需要；培训费 9 万元，较上年增加 9 万元（100%），增加的主要原因是主要是民族宗教干部、党外人士培训工作需要。

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 1 辆，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 3 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 2 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 11 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 11 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。

6、统战部工作调研经费 5 万元。主要是加强新的社会阶层人士统战工作，持续推动新的社会阶层人士工

作创新发展。

7、统战事务经费 18.6 万元。主要是认真做好为侨服务工作，加强侨务外宣工作。

8、采购固定资产 5.4 万元。主要是提高工作效率。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 22 万元，较上年持平。

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. 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。

第四部分 公开报表

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	本单位无此收入
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	些项经费无支出
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	是	本年度无采购
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	是	本年度无专项业务
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

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、部门预算	338.69	一、部门预算	338.69	一、部门预算	338.69	一、部门预算	338.69
1、财政拨款	338.69	1、一般公共服务支出	302.18	1、人员经费和公用经费支出	278.69	1、机关工资福利支出	242.20
(1)公共预算拨款收入	338.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	242.20	2、机关商品和服务支出	64.60
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出（一）	5.40
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.49	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	60.00	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)商品和服务支出	42.60	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	23.72	(3)对个人和家庭补助	12.00	8、对企业资本性支出	
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	26.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.79	(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	5.40	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、资源勘探工业信息等支出		(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					
本年收入合计	338.69	本年支出合计	338.69	本年支出合计	338.69	本年支出合计	338.69
用事业基金弥补 收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	338.69	支出总计	338.69	支出总计	338.69	支出总计	338.69

表 4

2020 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	338.69	一、财政拨款	338.69	一、财政拨款	338.69	一、财政拨款	338.69
1、公共预算拨款	338.69	1、一般公共服务支出	302.18	1、人员经费和公用经费支出	278.69	1、机关工资福利支出	242.20
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	242.20	2、机关商品和服务支出	64.60
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）	5.40
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	14.49	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	42.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.72	(3)对个人和家庭补助	12.00	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	26.49
		10、卫生健康支出	12.79	(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	5.40	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、资源勘探工业信息等支出		(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					
本年收入合计	338.69	本年支出合计	338.69	本年支出合计	338.69	本年支出合计	338.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	338.69	支出总计	338.69	支出总计	338.69	支出总计	338.69

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	338.69	256.69	22.00	60.00	
201	一般公共服务支出	302.18	220.18	22.00	60.00	
20134	统战事务	302.18	220.18	22.00	60.00	
2013401	行政运行	242.18	220.18	22.00		
2013402	一般行政管理事务	45.00			45.00	
2013404	宗教事务	4.00			4.00	
2013499	其他统战事务支出	11.00			11.00	
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72			
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72			
210	卫生健康支出	12.79	12.79			
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79			
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			338.69	256.69	22.00	60.00	
301	工资福利支出			242.20	242.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.98	102.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.62	95.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.72	23.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
302	商品和服务支出			64.60		22.00	42.60	
30201	办公费	50201	办公经费	17.60		7.00	10.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00			5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		

30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.00			9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20			2.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		3.20	6.80	
303	对个人和家庭补助支出			26.49	14.49		12.00	
30301	离休费	50905	离退休费	14.31	14.31			
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	12.00			12.00	
310	资本性支出			5.40			5.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.40			5.40	

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	278.69	256.69	22.00	
201	一般公共服务支出	242.18	220.18	22.00	
20134	统战事务	242.18	220.18	22.00	
2013401	行政运行	242.18	220.18	22.00	
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72		
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72		
210	卫生健康支出	12.79	12.79		
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79		
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79		

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			278.69	256.69	22.00	
301	工资福利支出			242.20	242.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.98	102.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.62	95.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	23.72	23.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		

302	商品和服务支出			22.00		22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20	
303	对个人和家庭补助支出			14.49	14.49		
30301	离休费	50905	离退休费	14.31	14.31		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	

				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入 合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

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	3.00	
430001	天主教特殊经费	4.00	
430001	走访慰问党外人士经费	2.00	
430001	民族宗教工作经费	11.00	
430001	党外人士生活补贴	11.00	
430001	统战工作调研经费	5.00	
430001	统战事务经费	18.60	
430001	采购固定资产	5.40	

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						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	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
**	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	**	**	**	**	**	*	**	**	**	*	*	**	*	*	*	**	**	**
	合计	1.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	1.0	25.2	11.2	5	2.2	4		4	5	9	23.7	10.7	5	1.7	4	0	4	5	8
4300 01	中国共 产党宝 鸡市委 员会统 一战线 工作部	1.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	1.0	25.2	11.2	5	2.2	4		4	5	9	23.7	10.7	5	1.7	4	0	4	5	8
	中国共 产党宝 鸡市委 员会统 一战线 工作部	1.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	1.0	25.2	11.2	5	2.2	4		4	5	9	23.7	10.7	5	1.7	4	0	4	5	8

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				
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：			
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：	
.....				

表 15

2020 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	
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。	3	3		
天主教特殊经费	保障天主教专项工作稳步推进。	4	4		
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。	2	2		
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。	11	11		
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。	11	11		
统战工作调研经费		5	5		
采购固定资产		5.4	5.4		
统战事务经费		18.6	18.6		
工资福利支出	部机关干部工资福利	242.2	242.2		
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	14.49	14.49		
金额合计		338.69	338.69		
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。</p> <p>目标 2：坚持把独立自主自办、爱国爱教作为天主教工作的总基调，强化对重点人员的教育管理。</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。</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	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: 加强对重点人员的教育管理 2 次。	加强对重点人员的教育管理 2 次。保障天主教专项工作稳步推进。	
		指标 3: 走访党外人士 15 人次。	走访党外人士 15 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 人工工资福利支出	部机关 19 人工工资福利支出	
		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: 加强对重点人员的教育管理 2 次。	加强对重点人员的教育管理 2 次。保障天主教专项工作稳步推进。	
		指标 3: 走访党外人士 15 人次。	走访党外人士 15 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: 部机关 19 人工工资福利支出	部机关 19 人工工资福利支出	
		指标 6: 部机关日常办公费用	部机关日常办公费用	
		指标 7: 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: 2020 年全年	2020 年全年	
		指标 2: 2020 年全年	2020 年全年	
		指标 3: 2020 年全年	2020 年全年	
		指标 4: 2020 年全年	2020 年全年	
		指标 5: 2020 年全年	2020 年全年	
		指标 6: 2020 年全年	2020 年全年	
		指标 7: 2020 年全年	2020 年全年	
		指标 8: 2020 年全年	2020 年全年	
	成本指标	指标 1: 日常办公费用等	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	
	产出指标			

表 16

2020 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: 坚持把独立自主自办、爱国爱教作为天主教工作的总基调, 强化对重点人员的教育管理。</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 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: 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: 加强对重点人员的教育管理 2 次。	加强对重点人员的教育管理 2 次。 保障天主教专项工作稳步推进。
			指标 3: 走访党外人士 15 人次。	走访党外人士 15 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: 加强对重点人员的教育管理 2 次。	加强对重点人员的教育管理 2 次。 保障天主教专项工作稳步推进。
			指标 3: 走访党外人士 15 人次。	走访党外人士 15 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。	

			重大问题 2 次。	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: 2020 年全年	2020 年全年
				指标 2: 2020 年全年	2020 年全年
				指标 3: 2020 年全年	2020 年全年
				指标 4: 2020 年全年	2020 年全年
				指标 5: 2020 年全年	2020 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:	
				指标 2:	
				……	
		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: 保障天主教专项工作稳步推进。	指标 2: 保障天主教专项工作稳步推进。
				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。	